



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung des Inhalts</b>	<b>Farbe</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung 2021	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 - 82
Haushaltssicherungskonzept	weiß	83 - 86
Gesamthaushalt 2021	weiß	87 - 88
Ergebnishaushalt 2021	weiß	89
Finanzhaushalt 2021	weiß	90 - 92
Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte - Investitionen	weiß	93 - 248
Investitionsprogramm 2020 - 2024	rot	249 - 258
Verpflichtungsermächtigungen	gelb	259 - 260
Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024	grün	261 - 264
Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024	grün	265 - 270
Stellenplan 2021 für die ständig Bediensteten	gelb	271 - 296
Erläuterungen zum Stellenplan	gelb	297 - 298
Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten	gelb	299 - 300
Erläuterungen zu Personal- und Versorgungsaufwendungen	gelb	301 - 302
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	gelb	303 - 306
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/ Rückstellungen	gelb	307 - 308
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zur Verfügung gestellten Mittel	gelb	309 - 310
Übersicht der durch die Stadt Schwalmstadt eingegangenen Bürgschaften	gelb	311 - 312
Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Stadt Schwalmstadt	weiß	313 - 320
Lagebericht der Kommunalen Wohnungsgesellschaft -KWS-	blau	321 - 322
Gewinn- und Verlustrechnung 2019 -KWS-	blau	323 - 324
Bilanz 2019 -KWS-	blau	325

# Stadt Schwalmstadt

## -Schwalm-Eder-Kreis-

### Haushaltssatzung

und

### Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2021

#### Einwohnerzahlen:

Stadtteil	Volkszählung am							Nach der Fort-
	17.5.39	13.9.50	25.9.56	6.6.61	27.5.70	25.5.87	31.12.19	schreibung am
							(ekom)	30.06.2020
Allendorf	587	815	650	620	607	545	521	
Ascherode	410	583	546	557	611	590	642	
Dittershausen	192	320	253	237	222	238	240	
Florshain	263	402	338	321	339	397	371	
Frankenhain	201	322	253	233	265	261	270	
Michelsberg	299	418	324	335	335	299	248	
Niedergrenzebach	732	1.051	995	969	1.032	1.106	1.018	18.074 *)
Rörshain	194	291	282	286	256	255	251	
Rommershausen	374	550	493	469	447	453	464	
Treysa	4.294	7.350	7.520	7.813	8.770	8.036	8.591	
Trutzhain	----	530	630	753	805	721	732	
Wiera	602	933	833	742	762	726	651	
Ziegenhain	2.147	3.568	3.413	3.619	3.770	3.666	4.174	
<b>Zusammen</b>	<b>10.295</b>	<b>17.133</b>	<b>16.530</b>	<b>16.954</b>	<b>18.221</b>	<b>17.293</b>	<b>18.173</b>	

**Gesamtfläche des Stadtgebietes**

**8.474 ha**

<b>davon:</b> 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 04.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im <u>ordentlichen</u> Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	48.149.736 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.229.989 €
mit einem Saldo von	-80.253 €

im <u>außerordentlichen</u> Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	560.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-- €
mit einem Saldo von	560.000 €

mit einem Überschuss von	479.747 €,
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.822.811 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.920.799 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.166.150 €
mit einem Saldo von (Zahlungsmittelbedarf)	7.245.351 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.245.351 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.623.113 €
mit einem Saldo von (Zahlungsmittelbedarf)	2.622.238 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	1.800.302 €
---	-------------

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.245.351 € festgesetzt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Darlehen Kreditmarkt	6.245.351 €
Darlehen KfW	1.000.000 €

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.540.000 € festgesetzt.

## **§ 4**

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

## **§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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.

## **§ 7**

### **Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 8

### Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Nach § 50 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 100 HGO dürfen überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen geleistet bzw. Verpflichtungen eingegangen werden, wenn die Stadtverordnetenversammlung vorher zugestimmt hat.  
Lediglich bei unerheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann der Magistrat die Zustimmung zur Leistung erteilen.

2. Für „**unerhebliche**“ überplanmäßige und außerplanmäßige im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 2 und 3 HGO werden erklärt:

alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind

und darüber hinaus

alle **überplanmäßigen Aufwendungen**, die den Haushaltsansatz um nicht mehr als 5.000 € oder 50 % überschreiten, höchstens jedoch 10.000 € im Einzelfall,

alle **außerplanmäßigen Aufwendungen** bis zu einem Betrag von 10.000 € im Einzelfall,

alle **überplanmäßigen Auszahlungen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die den Haushaltsansatz um nicht mehr als 5.000 € oder 50 % überschreiten, höchstens jedoch 10.000 € im Einzelfall,

alle **außerplanmäßigen Auszahlungen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 € im Einzelfall.

3. In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erforderlich.

Schwalmstadt, den 05.03.2021

Der Magistrat  
der Stadt Schwalmstadt

  
PINHARD, Bürgermeister



Stadt Schwalmstadt

## Haushaltsvorbericht

2021





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz .....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	4
2.1 Ergebnishaushalt.....	4
2.2 Liquiditätssicherung.....	5
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (3) GemHVO.....	5
3 Erträge.....	6
3.1 Steuern.....	9
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	16
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	18
4 Aufwendungen .....	18
4.1 Personalaufwand.....	21
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	22
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	23
4.4 Abschreibungen.....	28
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	29
5 Ergebnis.....	30
6 Finanzhaushalt.....	32
6.1 Investitionstätigkeit .....	33
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	35
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	36
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	38
8.1 Bevölkerung .....	39
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	40
9 Erläuterung der Zweckbindungsvermerke und Deckungsvermerke.....	42
9.1 Budgetregeln zum Haushaltsplan .....	42
9.2 Allgemeine Deckungsvermerke zum Haushaltsplan der Stadt Schwalmstadt .....	43
10 Zusammenfassung und Ausblick.....	46



## 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 Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt 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).

Nach den Hinweisen zu § 6 GemHVO sollen im Vorbericht insbesondere folgende Sachverhalte dargestellt werden:

- Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
- Übertragung von Ermächtigungen (gem. § 21 GemHVO)



- Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse
- Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelfehlbedarfs
- Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die künftigen Haushaltsjahre
- wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt der Gemeinde (Gv)
- Angabe, in welchen Haushaltsjahren und in welcher Höhe Fehlbeträge entstanden sind, die in künftigen Haushaltsjahren noch auszugleichen sind, wobei ordentliche und außerordentliche Jahresfehlbeträge getrennt darzustellen sind.

Im Vorbericht ist weiter darzustellen,

- in welcher Höhe die Gemeinde im Haushaltsvorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
- ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Kassenkredite zurückgeführt werden sollen,
- ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO erfüllt werden kann,
- im welchem Umfang flüssige Mittel, welche für die Inanspruchnahme von Rückstellungen notwendig sind, eingesetzt werden sollen.

## **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. Die vollständige Integration des Eigenbetriebes "Stadtwerke" ist immer noch nicht vollständig abgeschlossen, sodass hierdurch auch der Jahresabschluss 2019 noch aussteht. Weiterhin ist allgemein zu sagen, dass es sich für 2019 nur um das vorläufige Ergebnis handelt, da der Jahresabschluss 2019 noch nicht fertiggestellt ist.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2021 auf 479.747 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 1.606.319 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.126.572 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 479.747 Euro.



Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Zahlungsmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.800.302 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 Ergebnishaushalts zu erkennen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts 2021 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2019. Hier ist jedoch festzustellen, dass der Jahresabschluss für das Jahr 2019 noch nicht fertiggestellt ist und nur vorläufige Werte darstellt.

### 2.1 Ergebnishaushalt

#### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	48.022.946	49.558.454	49.200.870
Ordentliche Aufwendungen	46.233.689	45.879.325	41.663.970
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.789.257</b>	<b>3.679.129</b>	<b>7.536.901</b>
Finanzerträge	126.790	105.290	103.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.996.300	2.178.100	2.285.133
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.869.510</b>	<b>-2.072.810</b>	<b>-2.181.433</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>48.149.736</b>	<b>49.663.744</b>	<b>49.304.570</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>48.229.989</b>	<b>48.057.425</b>	<b>43.949.103</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.253</b>	<b>1.606.319</b>	<b>5.355.467</b>
Außerordentliche Erträge	560.000	0	1.054.886
Außerordentliche Aufwendungen	--	0	152.535
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>902.351</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>479.747</b>	<b>1.606.319</b>	<b>6.257.818</b>



## 2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln -ohne Liquiditätskreditmittel- in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2018	32.741.422
Ergebnis 2019	39.507.432
Ansatz 2020	41.885.234

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	38.044.696 €
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>760.894 €</b>

Die Stadt Schwalmstadt hat im Haushaltsjahr 2020 keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Zum Jahresende 2020 bestehen außerdem keine zurückzuführenden Liquiditätskredite.

Gemäß der o. a. Berechnung erfüllt die Stadt Schwalmstadt gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO die Verpflichtung zur Bildung eines Liquiditätspuffers in Höhe von 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre, um die stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

## 2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (3) GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

### Deckung nach § 3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822.811	4.369.264	6.909.970
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	4.623.113	4.311.113	12.743.702
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.800.302</b>	<b>58.151</b>	<b>-5.833.732</b>



## Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

---

Im Haushaltsjahr 2021 schafft es die Stadt Schwalmstadt nicht, diese gesetzliche Vorgabe zu erfüllen. Aus diesem Grund müsste ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a HGO aufgestellt werden. Dies kann jedoch gem. II Nr. 4 des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport für das Jahr 2021 entfallen, da die Stadt Schwalmstadt über genügend "ungebundene" Liquidität verfügt.

Ausführliche Erläuterungen enthält das Haushaltssicherungskonzept.

### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 48.709.736 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

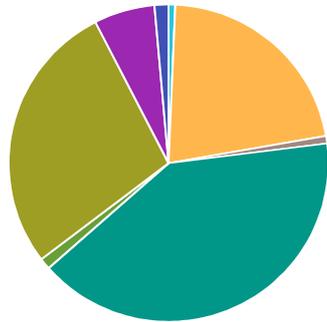
	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.536	0,68
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.383.308	21,32
Kostensatzleistungen und -erstattungen	363.333	0,75
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.487.000	40,01
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	560.000	1,15
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.376.533	27,46
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.970.765	6,10
Sonstige ordentliche Erträge	549.471	1,13
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.022.946</b>	<b>98,59</b>
Finanzerträge	126.790	0,26
Außerordentliche Erträge	560.000	1,15
<b>Summe</b>	<b>48.709.736</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



## Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

### Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (22%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (1%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (40%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (1%)
- Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (28%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (6%)
- Sonstige Erträge / Zinsen (1%)

### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 49.663.744 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um -954.008 Euro auf 48.709.736 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.536	303.407	29.129
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.383.308	10.945.667	-562.359
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	363.333	375.893	-12.560
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	1.500	-1.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.487.000	20.962.000	-1.475.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	560.000	544.000	16.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.376.533	12.310.396	1.066.137



## Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.970.765	3.276.572	-305.807
Sonstige ordentliche Erträge	549.471	839.019	-289.548
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.022.946</b>	<b>49.558.454</b>	<b>-1.535.508</b>
Finanzerträge	126.790	105.290	21.500
Außerordentliche Erträge	560.000	0	560.000
<b>Summe</b>	<b>48.709.736</b>	<b>49.663.744</b>	<b>-954.008</b>

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

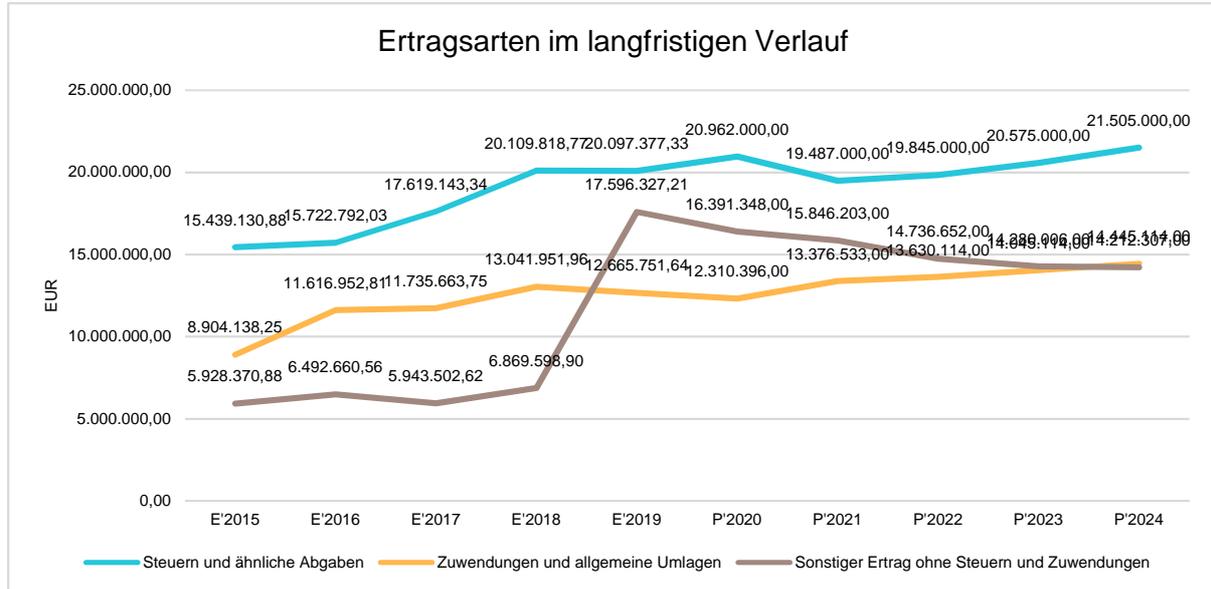
### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.159	303.407	332.536	300.036	300.036	300.036
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.775.690	10.945.667	10.383.308	10.378.789	9.920.943	9.920.943
Kostensatzleistungen und -erstattungen	504.002	375.893	363.333	363.333	363.333	363.333
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	47.156	1.500	0	0	0	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.097.377	20.962.000	19.487.000	19.845.000	20.575.000	21.505.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	543.832	544.000	560.000	580.000	600.000	615.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.665.752	12.310.396	13.376.533	13.630.114	14.045.114	14.445.114
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.990.369	3.276.572	2.970.765	2.438.233	2.419.433	2.337.733
Sonstige ordentliche Erträge	1.250.534	839.019	549.471	549.471	549.471	549.471
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.200.870</b>	<b>49.558.454</b>	<b>48.022.946</b>	<b>48.084.976</b>	<b>48.773.330</b>	<b>50.036.630</b>
Finanzerträge	103.700	105.290	126.790	126.790	126.790	125.791
Außerordentliche Erträge	1.054.886	0	560.000	0	--	--
<b>Summe</b>	<b>50.359.456</b>	<b>49.663.744</b>	<b>48.709.736</b>	<b>48.211.766</b>	<b>48.900.120</b>	<b>50.162.421</b>



## Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	85.591	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Grundsteuer B	2.274.157	2.400.000	2.420.000	2.440.000	2.460.000	2.480.000
Gewerbesteuer	7.093.126	7.500.000	6.500.000	6.800.000	7.000.000	7.350.000
Anteil Einkommenssteuer	8.316.692	8.517.000	8.027.000	8.315.000	8.790.000	9.320.000
Anteil Umsatzsteuer	1.901.802	2.040.000	2.035.000	1.785.000	1.820.000	1.850.000
Vergnügungssteuer	348.571	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Hundesteuer	77.438	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Summe</b>	<b>20.097.377</b>	<b>20.962.000</b>	<b>19.487.000</b>	<b>19.845.000</b>	<b>20.575.000</b>	<b>21.505.000</b>

Das Hessische Ministerium hat mit Schreiben vom 01.10.2020 die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses bekanntgegeben. Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach **gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen** wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen.



Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt daher 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 die Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Im Orientierungsdatenerlass wurde bereits darauf hingewiesen, dass diese Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt ist. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind.

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden im Jahr 2020 neue Steuerschätzungen statt.

Den Werten für die Stadt Schwalmstadt liegen daher die Ergebnisse der November-Steuerschätzung zugrunde, die von deutlich niedrigeren Prognosen als die Orientierungsdaten vom 01.10.2020 ausgeht. Die November-Steuerschätzung fand unmittelbar nach dem Beginn des zweiten Lockdown statt, dessen Folgen zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht abzuschätzen waren. Von daher ist auch diese Prognose zumindest für die folgenden Planungsjahre von einer außerordentlich hohen Unsicherheit geprägt. Für das Jahr 2020 war hier jedoch absehbar, dass die unmittelbaren Folgen der Pandemie und des ersten Lockdown nicht ganz so gravierend ausfallen wie ursprünglich befürchtet wurde. Im III. Quartal 2020 war doch eine recht deutliche Erholung der Wirtschaft zu beobachten, die auch bei den Steuereinnahmen ihre Spuren hinterlassen hat. Allerdings wird die Entwicklung in der mittleren Frist erheblich verhaltener eingeschätzt.

Die November Steuerschätzung geht von einer massiven Rezession aus. Maßgeblich hierfür ist neben der Unterbrechung internationaler Lieferketten der starke Rückgang der in- und ausländischen Nachfrage, was die exportorientierte deutsche Wirtschaft besonders schwer trifft. Dies äußert sich im Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -1,9 % im ersten und -9,8 % im zweiten Quartal. Den aktuellen Einschätzungen des Bundes zufolge wird das Bruttoinlandsprodukt des Jahres 2020 real um -5,5 % sinken. Im Jahr 2021 wird mit einer Erholung der Wirtschaftskraft um + 4,4 % gerechnet, gefolgt von + 2,5 % in 2022. Grundlage der aktuellen Projektion ist die Annahme, dass neben den bereits berücksichtigten Maßnahmen am aktuellen Rand wie den Restriktionen für einige Wirtschaftsbereiche, insbesondere das Gastgewerbe und Veranstaltungsbereich betreffend, keine weiteren bundesweiten Infektionsschutzmaßnahmen getroffen werden müssen, die die wirtschaftliche Aktivität beeinträchtigen.



## Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Der dann beschlossene Teil-Lockdown im November 2020 wurde in der Steuerschätzung insofern berücksichtigt, als bei den Annahmen hinsichtlich der Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2020 ein Vorsichtsabschlag vorgenommen wurde. Die Unwägbarkeiten in Bezug auf den Verlauf der Pandemie lassen daher nach wie vor nur eine begrenzte Prognosegenauigkeit zu.

Nach der Regionalisierung dieser Steuerschätzung können die hessischen Kommunen die in der folgenden Tabelle ausgewiesenen Steuereinnahmen in den Jahren 2020 bis 2024 erwarten. Diese Zahlen enthalten bereits die Auswirkungen der geplanten Steuerrechtsänderungen.

### Steuereinnahmen der hessischen Gemeinden nach Steuerschätzung

#### November 2020 einschl. geplanter Steuerrechtsänderungen

-Mio. €-

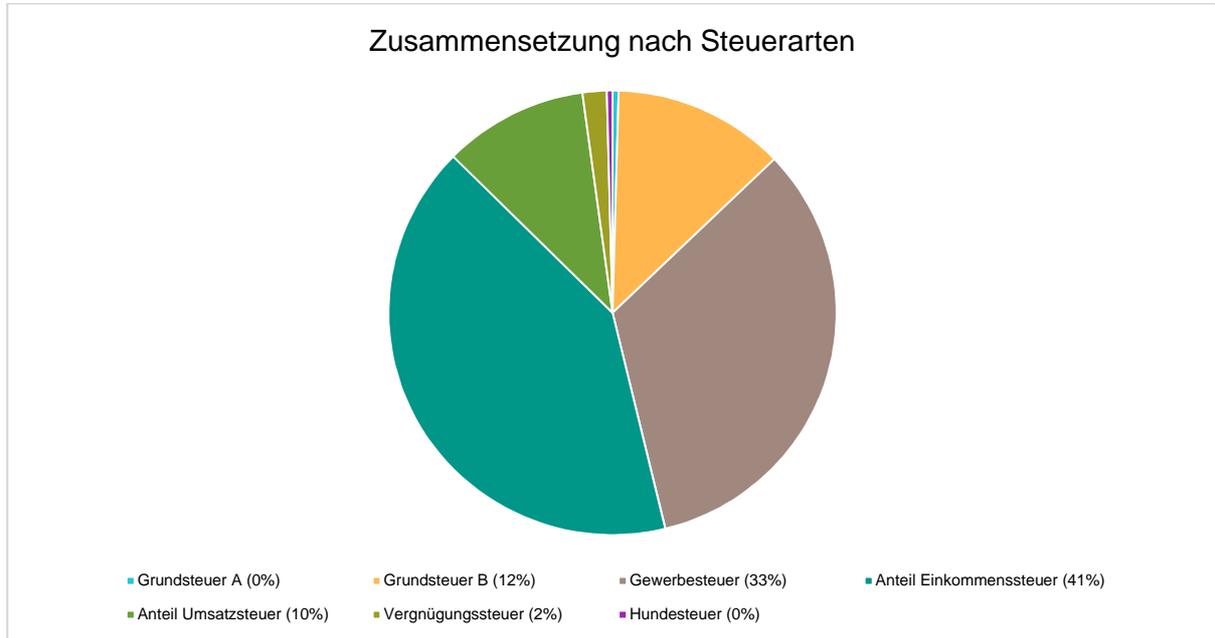
	2019 Ist	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anteil an der Einkommensteuer	3.762	3.555	3.634	3.765	3.980	4.221	4.454
Anteil an der Umsatzsteuer	696	762	743	652	665	676	687
Grundsteuer A und B	1.226	1.248	1.256	1.264	1.272	1.280	1.288
Gewerbsteuer (brutto)	5.450	4.223	4.846	5.092	5.254	5.529	5.730
Gewerbsteuerumlage	-465	-364	-417	-438	452	-476	-493
erh.Gewerbsteuerumlage/Heimtum-lage	-386	-226	-259	-272	-281	-296	-307
Gewerbsteuer (netto)	4.599	3.633	4.169	4.381	4.520	4.757	4.930
<b>Steuereinnahmen (netto)</b>	<b>10.283</b>	<b>9.198</b>	<b>9.803</b>	<b>10.062</b>	<b>10.437</b>	<b>10.933</b>	<b>11.358</b>
nachrichtlich: Kompensation Gewerbesteuerausfälle (Bund und Land)		1.213					
Familienleistungsausgleich*	246	246	54	262	270	278	286

\*entsprechend der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalfinzen des Sondervermögens "Hessens gute Zukunft sichern" vom 6. November 2020

Wie sich die aktuellen Lockdown-Beschlüsse auswirken, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

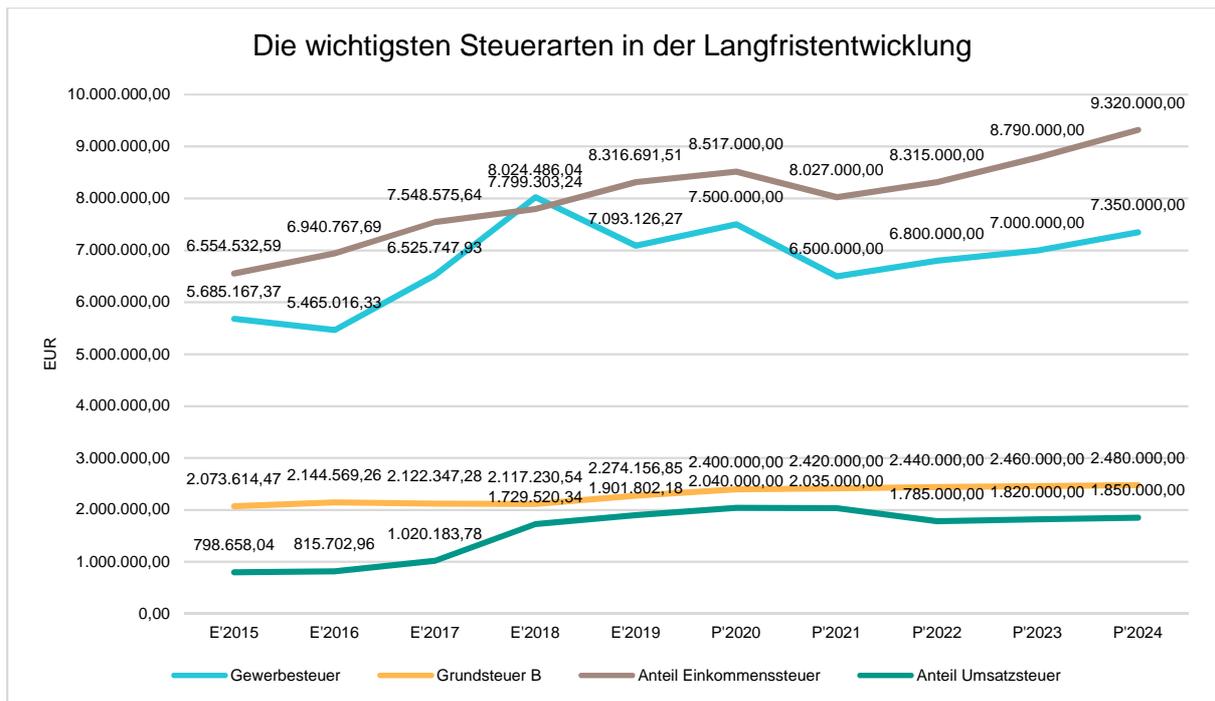


## Zusammensetzung des Steueraufkommens



### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



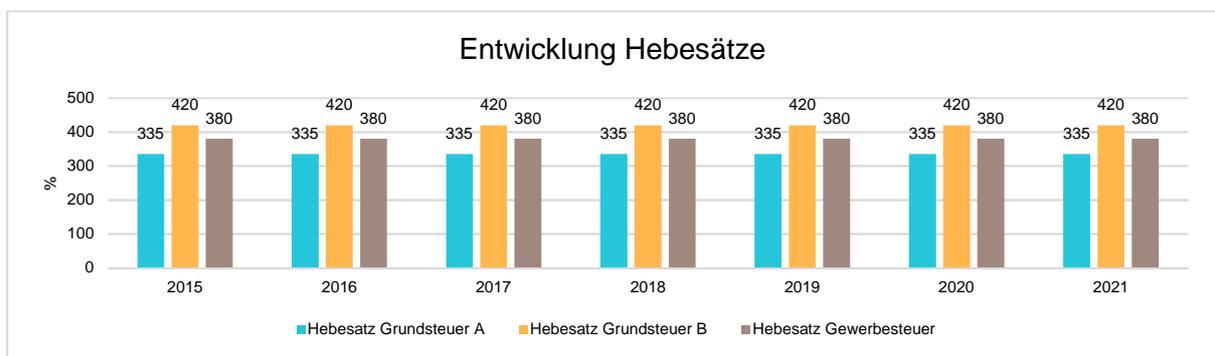


## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

### Hebesatztabelle

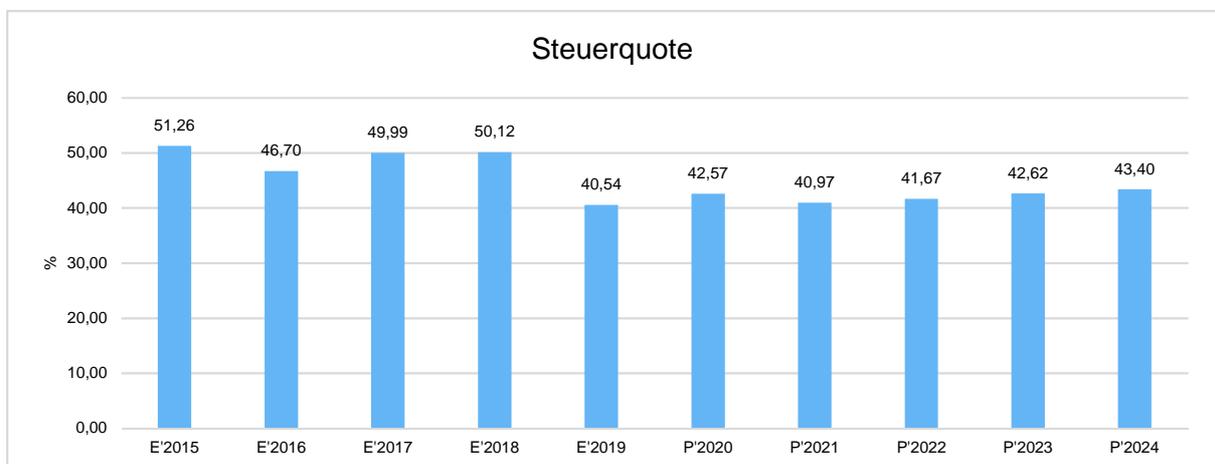
Bezeichnung Hebesatz	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	335	335	335
Hebesatz Grundsteuer B	420	420	420
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380



## 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

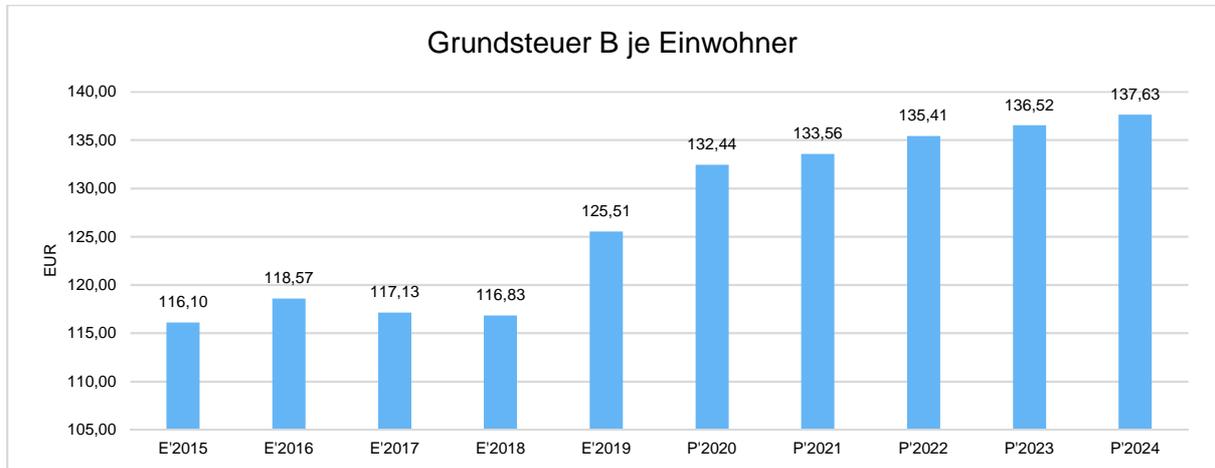
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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





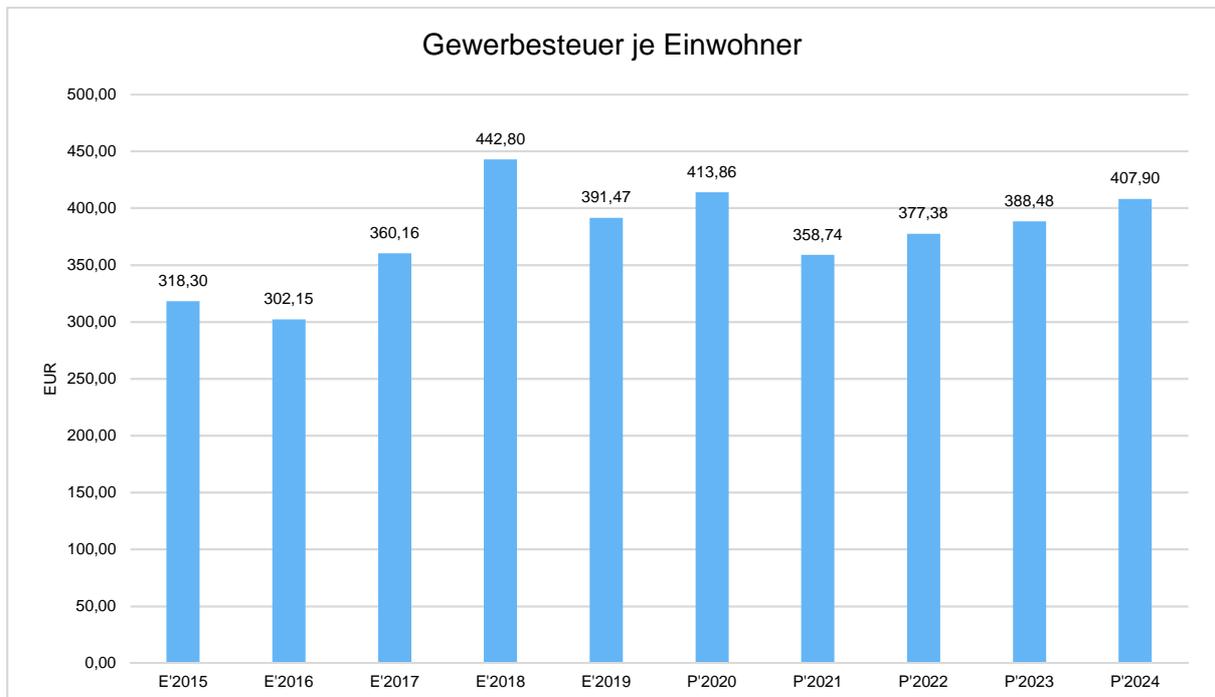
### Grundsteuer B je Einwohner

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



### Gewerbsteuer je Einwohner

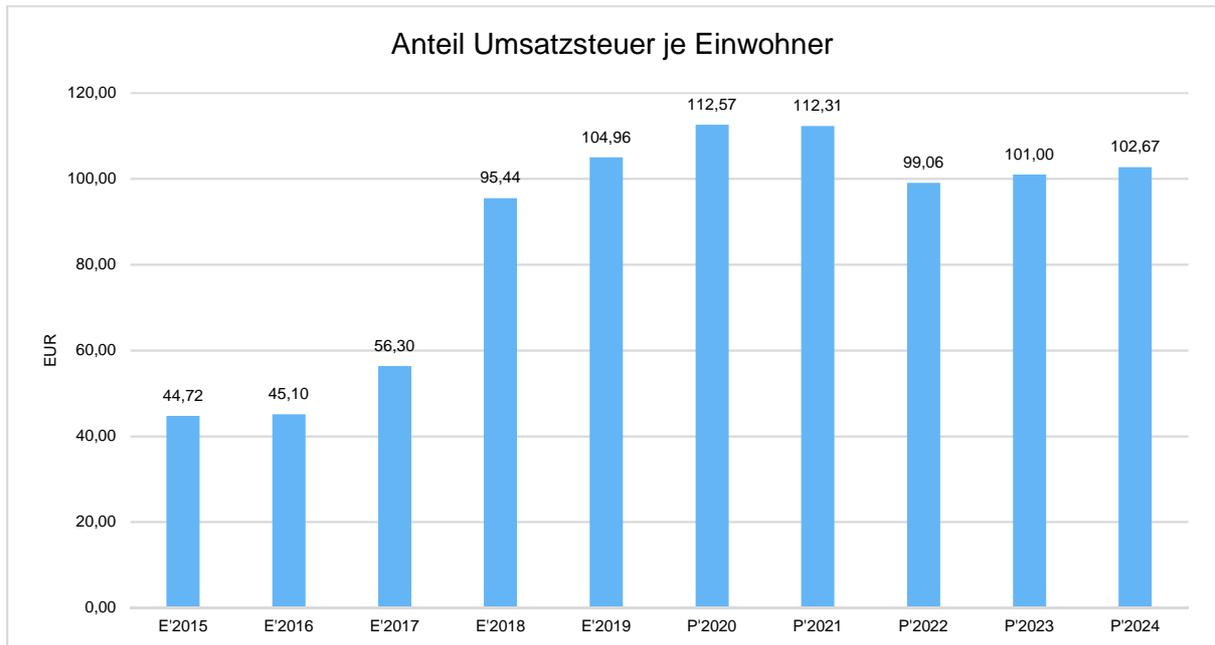
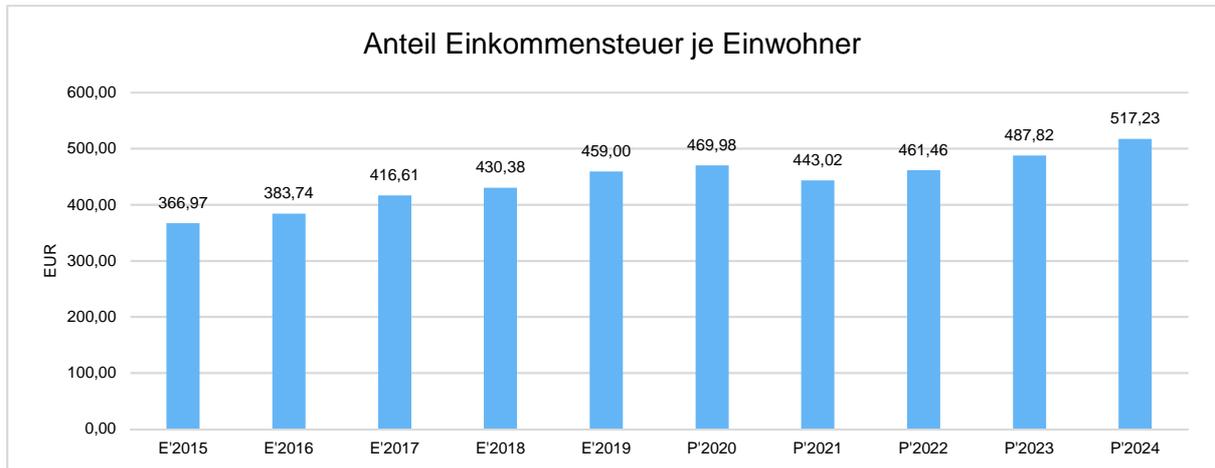
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





### Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine 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.

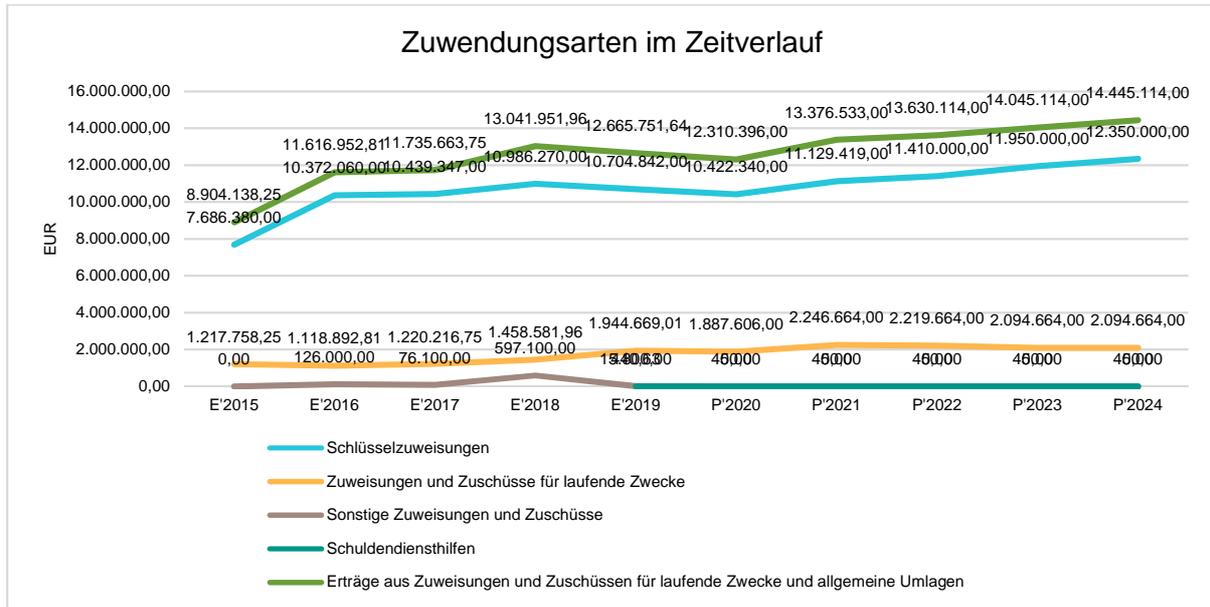
#### Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>15.656.120</b>	<b>15.586.968</b>	<b>16.347.298</b>	<b>16.068.347</b>	<b>16.464.547</b>	<b>16.782.847</b>
davon Schlüsselzuweisungen	10.704.842	10.422.340	11.129.419	11.410.000	11.950.000	12.350.000
davon Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	1.944.669	1.887.606	2.246.664	2.219.664	2.094.664	2.094.664
davon Schuldendiensthilfen	441	450	450	450	450	450
davon Auflösung SoPo für Zu- wendungen	2.990.369	3.276.572	2.970.765	2.438.233	2.419.433	2.337.733
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.800	0	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 11.129.419 €.



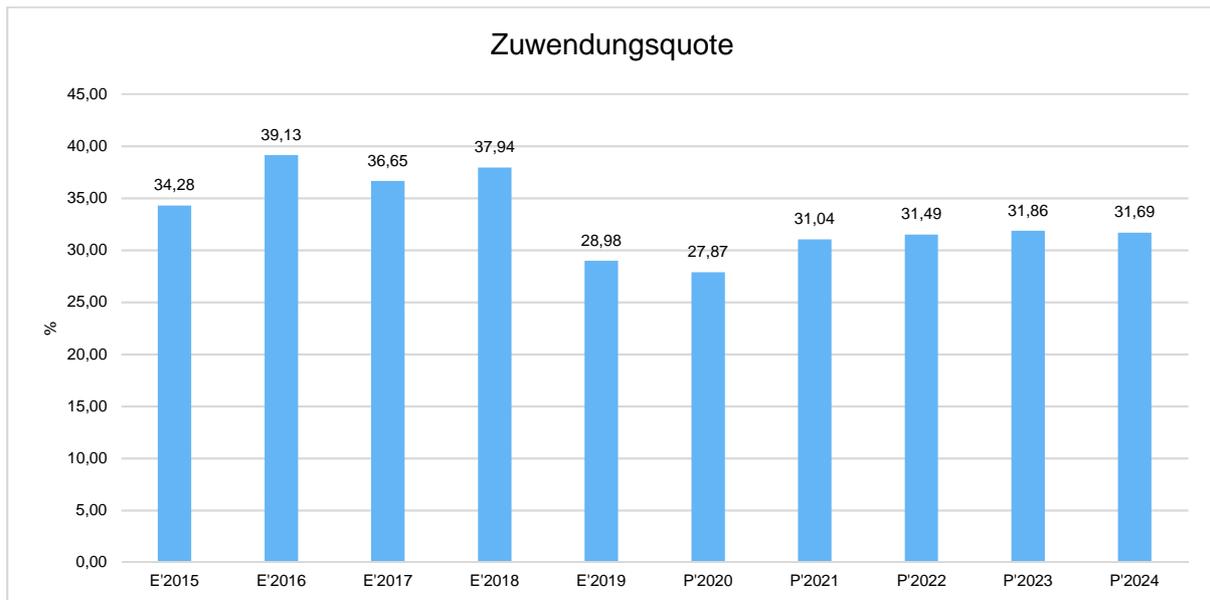
## Haushaltsvorbericht Schwalmstadt



### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.159	303.407	332.536	300.036	300.036	300.036
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.775.690	10.945.667	10.383.308	10.378.789	9.920.943	9.920.943
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	504.002	375.893	363.333	363.333	363.333	363.333
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	47.156	1.500	0	0	0	--
Erträge aus Transferleistungen	543.832	544.000	560.000	580.000	600.000	615.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.250.534	839.019	549.471	549.471	549.471	549.471
Finanzerträge	103.700	105.290	126.790	126.790	126.790	125.791
Außerordentliche Erträge	1.054.886	0	560.000	0	--	--
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>14.605.958</b>	<b>13.114.776</b>	<b>12.875.438</b>	<b>12.298.419</b>	<b>11.860.573</b>	<b>11.874.574</b>

### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 48.229.989 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	13.288.681	27,55
Versorgungsaufwendungen	1.877.180	3,89
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.902.452	16,38
Abschreibungen	5.592.410	11,60
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.689.114	5,58
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.752.313	30,59
Transferaufwendungen	4.167	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.372	0,26
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.233.689</b>	<b>95,86</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.996.300	4,14
<b>Summe</b>	<b>48.229.989</b>	<b>100,00</b>



## Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 48.057.425 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 172.564 Euro auf 48.229.989 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	13.288.681	12.566.169	722.512
Versorgungsaufwendungen	1.877.180	1.878.786	-1.606
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.902.452	8.073.044	-170.592
Abschreibungen	5.592.410	5.644.840	-52.430
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.689.114	2.635.941	53.173
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.752.313	14.947.291	-194.978
Transferaufwendungen	4.167	4.167	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.372	129.087	-1.715
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.233.689</b>	<b>45.879.325</b>	<b>354.364</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.996.300	2.178.100	-181.800
<b>Summe</b>	<b>48.229.989</b>	<b>48.057.425</b>	<b>172.564</b>



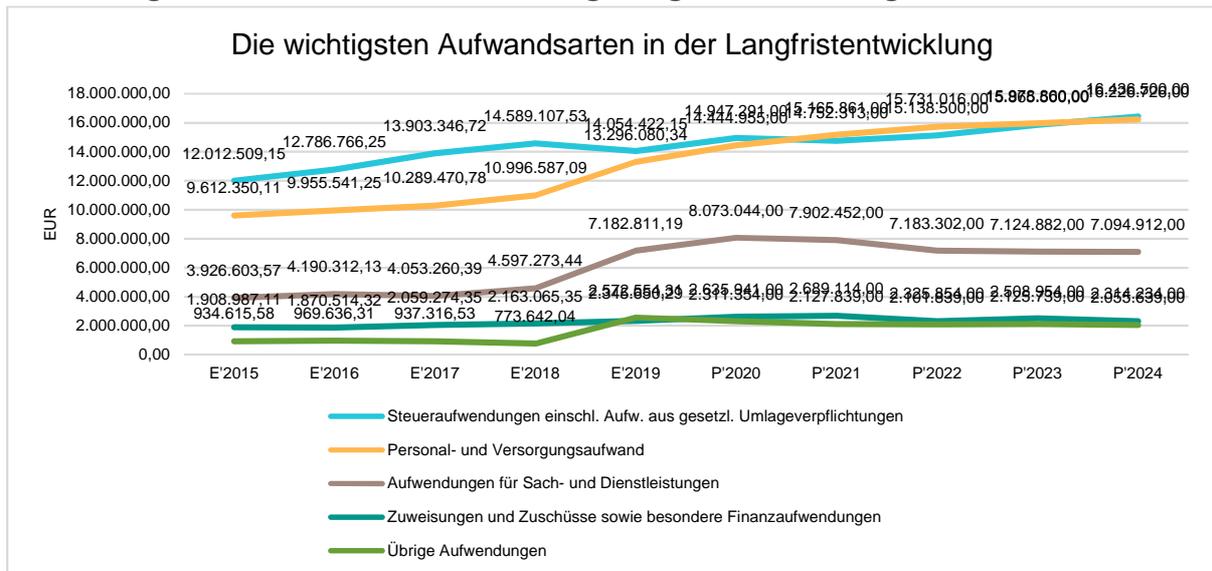
## Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

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

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	11.437.491	12.566.169	13.288.681	13.479.330	13.686.139	13.889.830
Versorgungsaufwendungen	1.858.589	1.878.786	1.877.180	2.251.686	2.292.721	2.336.896
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.182.811	8.073.044	7.902.452	7.183.302	7.124.882	7.094.912
Abschreibungen	4.650.120	5.644.840	5.592.410	5.638.710	5.687.910	5.736.310
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.345.650	2.635.941	2.689.114	2.325.854	2.508.954	2.314.234
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.054.422	14.947.291	14.752.313	15.138.500	15.865.500	16.436.500
Transferaufwendungen	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.719	129.087	127.372	127.372	127.372	127.372
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.663.970</b>	<b>45.879.325</b>	<b>46.233.689</b>	<b>46.148.921</b>	<b>47.297.645</b>	<b>47.940.221</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.285.133	2.178.100	1.996.300	1.970.300	1.994.200	1.924.100
Außerordentliche Aufwendungen	152.535	0	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>44.101.638</b>	<b>48.057.425</b>	<b>48.229.989</b>	<b>48.119.221</b>	<b>49.291.845</b>	<b>49.864.321</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





## 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgeltete Arbeitnehmer	8.816.673	9.731.878	10.240.017	10.389.850	10.546.911	10.706.266
Bezüge Beamte	756.408	800.000	808.050	820.172	832.476	844.959
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.839.906	2.015.091	2.219.564	2.250.808	2.288.252	2.320.105
Sonstige Personalaufwendungen	24.505	19.200	21.050	18.500	18.500	18.500
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>11.437.491</b>	<b>12.566.169</b>	<b>13.288.681</b>	<b>13.479.330</b>	<b>13.686.139</b>	<b>13.889.830</b>
Versorgungsaufwendungen	1.858.589	1.878.786	1.877.180	2.251.686	2.292.721	2.336.896

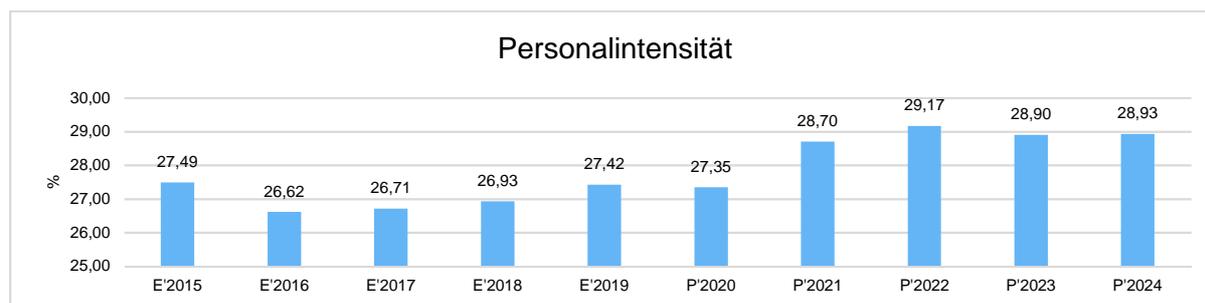
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2021, einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen, betragen 15.165.861 €, Dies ist gegenüber der Planung im Haushalt 2020 mit 14.444.955 € eine Erhöhung um 720.906 € (4,99 %), wobei 174.230 € allein auf die Versorgungsaufwendungen und damit unter anderem auf die Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen entfallen.

Zum Zeitpunkt der Kalkulation der Personalkosten für das Jahr 2021 lag das Ergebnis der Tarifverhandlungen noch nicht vor. Daher wurde bei dieser Kalkulation mit einer Tarifierhöhung von 2,0 % ab Januar 2021 gerechnet. Für den Bereich der Beamten wurde die beschlossene Besoldungserhöhung in Höhe von 1,4 % ab Januar 2021 berücksichtigt. Sanierungsgeld sowie Umlage für die Beamtenversorgungskasse sind auf der Grundlage der entsprechenden Bescheide der KVK Beamtenversorgungskasse in den Haushalt eingeflossen.

Für die Ermittlung des Personalkostenansatzes 2022 wurden Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 1,5 % kalkuliert.

### 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

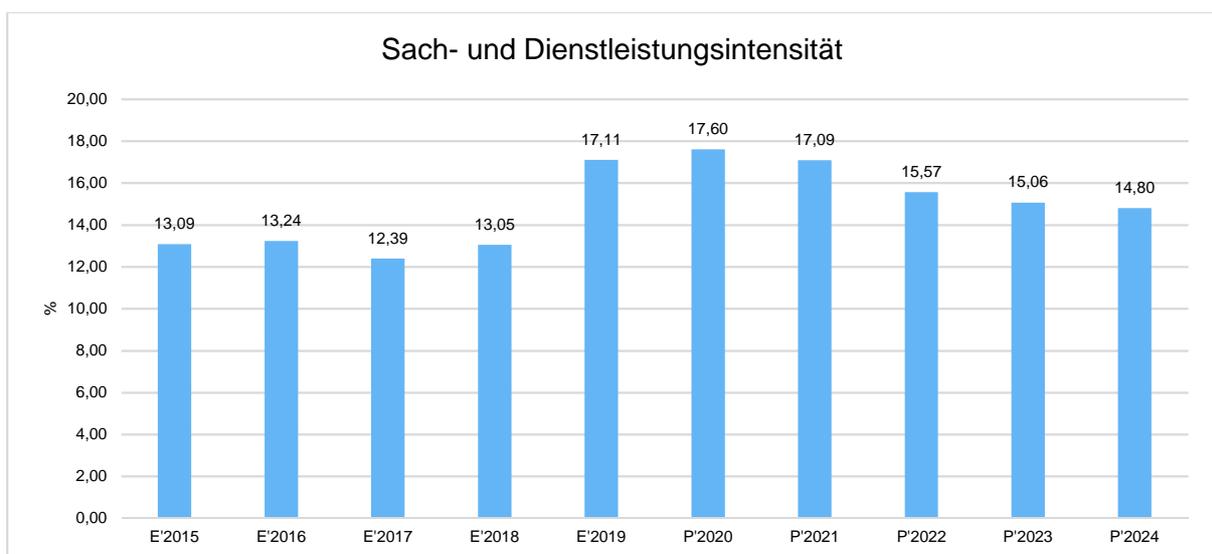
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.182.811</b>	<b>8.073.044</b>	<b>7.902.452</b>	<b>7.183.302</b>	<b>7.124.882</b>	<b>7.094.912</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.848.907	1.913.736	1.887.844	1.875.664	1.875.574	1.877.194
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.701.600	3.149.604	2.911.373	2.489.373	2.431.863	2.400.373
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.723.380	1.863.349	1.888.125	1.824.225	1.824.725	1.824.725
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	497.554	645.840	610.470	524.900	524.900	524.800
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	411.371	500.515	604.640	469.140	467.820	467.820

### 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.

#### Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	16.404.239	17.587.399	17.445.594	17.468.521	18.378.621	18.754.901
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	12.807.881	13.725.291	13.681.813	14.023.000	14.720.000	15.236.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.596.358	3.862.108	3.763.781	3.445.521	3.658.621	3.518.901

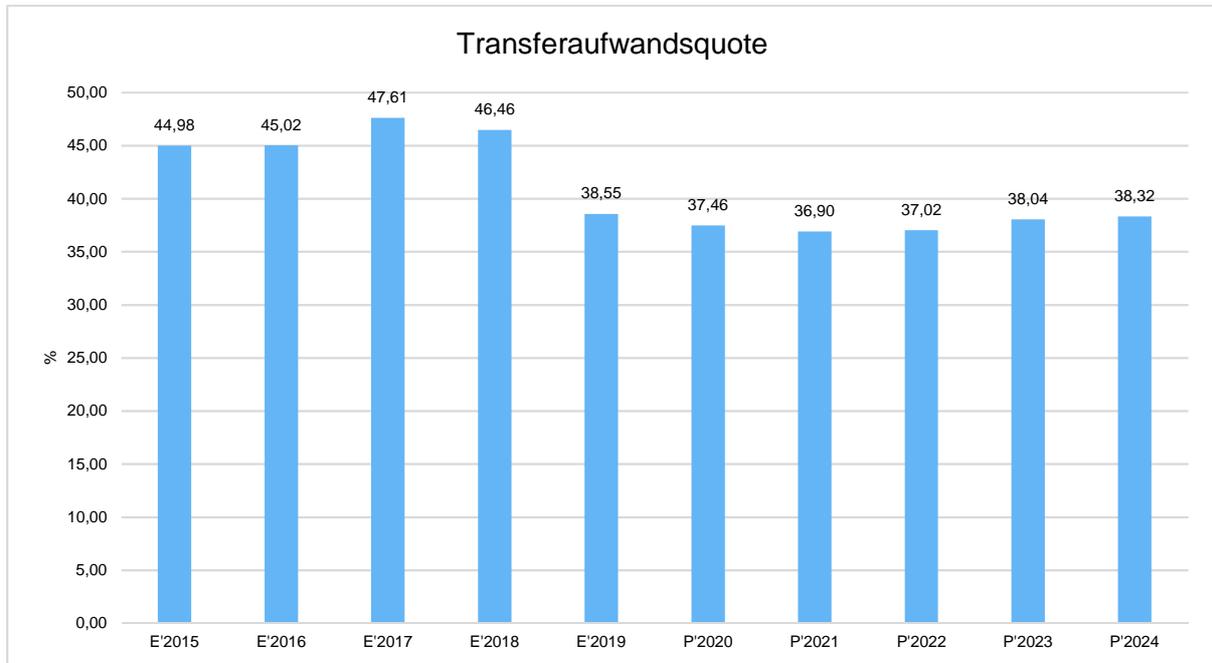
#### Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





### 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.



#### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.345.650	2.635.941	2.689.114	2.325.854	2.508.954	2.314.234
7121000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	13.271	20.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.639	--	--	--	--	--
7122001 - Ganztagsangebot Eckhard-Vonholdt-Schule	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7122002 - Kostenausgleich an Standortgemeinden	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7122003 - Weiterleitung Landesförderung Freistellung	8.543	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	9.063	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310



## Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7123001 - Zuschüsse für Zinsen Zweckverband Europabad	2.686	2.500	2.200	1.900	1.600	1.300
7123002 - Umlage an Wasserver- band Schwalm	66.897	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7123003 - Umlage an Zweckver- band Europabad	134.967	135.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7123004 - Zuschüsse für Schulden- dienst	36.114	36.200	36.900	36.900	36.900	36.900
7124001 - Zuwendung an THW	--	250	250	250	250	250
7125003 - Verlustübernahme KWS	99.260	161.200	23.560	33.700	217.100	22.680
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwe- cke an private Unternehmen	729.017	840.000	875.150	875.150	875.150	875.150
7127002 - Jugendtaxi	44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	741.986	814.303	950.176	583.076	583.076	583.076
7128001 - Zuschüsse an Vereine, Verbände u.a.	13.983	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7128002 - Zuschüsse zu Aufwen- dungen für Tierschutz	18.426	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7128003 - Zuschüsse an die freiwil- ligen Feuerwehren	2.500	2.510	15.000	15.000	15.000	15.000
7128004 - Zuschüsse an die Ju- gend- und Kinderfeuerwehren	3.500	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
7128005 - Zuschüsse an Sportver- eine	11.229	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
7128009 - Kostenant. Touris- muservice "Rotkäppchenland" e.V.	5.984	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7128011 - Zuschuss Musikschule Schwalm-Eder Süd e.V.	13.207	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	890	8.000	6.000	--	--	--
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)	314.295	351.000	352.000	352.000	352.000	352.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.281	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7173001 - Erstattung an ZV Schwalm -Virt. Gründerzentrum-	21.238	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7173002 - Erstatt.f.Regionalent- wicklung Schwalm-Aue	20.456	21.100	13.000	13.000	13.000	13.000



## Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7175000 - sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	518	358	358	358	358	358

### 4.3.2 Transferaufwendungen

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

#### Transferaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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

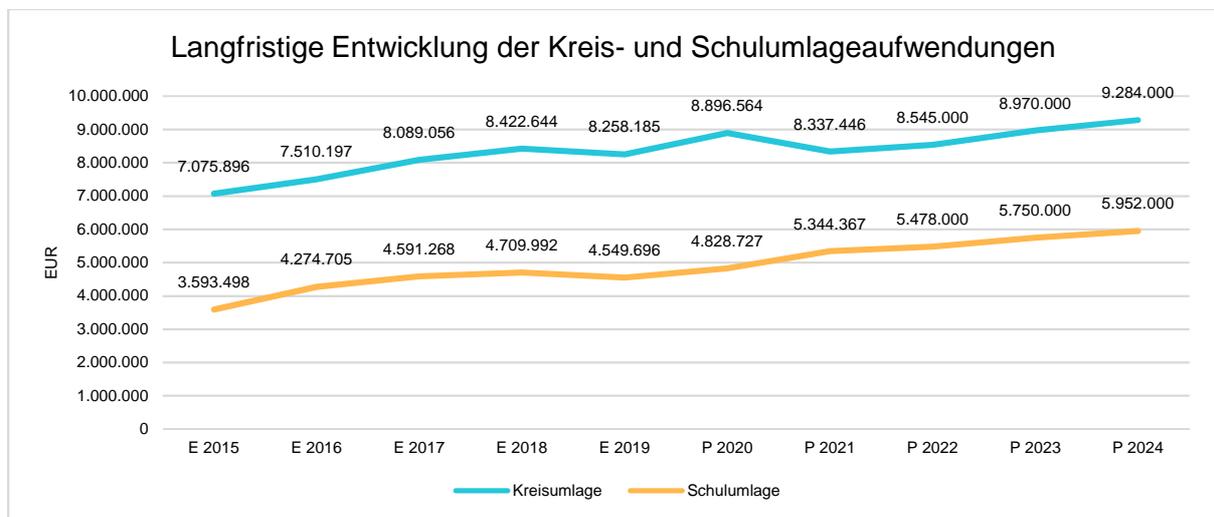
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.054.422	14.947.291	14.752.313	15.138.500	15.865.500	16.436.500
davon Kreisumlage	8.258.185	8.896.564	8.337.446	8.545.000	8.970.000	9.284.000
davon Schulumlage	4.549.696	4.828.727	5.344.367	5.478.000	5.750.000	5.952.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.154.201	691.000	600.000	630.000	645.000	680.000
davon Heimatumlage	--	430.000	375.000	390.000	405.000	425.000



## Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

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

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Aufwand	Kreisumlage	8.337.446	8.896.564	8.258.185,12
	Schulumlage	5.344.367	4.828.727	4.549.696,20
Ertrag	Schlüsselzuweisungen	11.129.419	10.422.340	10.704.842,00
<b>erhaltenen Schlüsselzuweisungen übersteigender Umlagebetrag</b>		<b>2.552.394</b>	<b>3.302.951</b>	<b>2.103.039,32</b>



### Gesamtübersicht zur Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

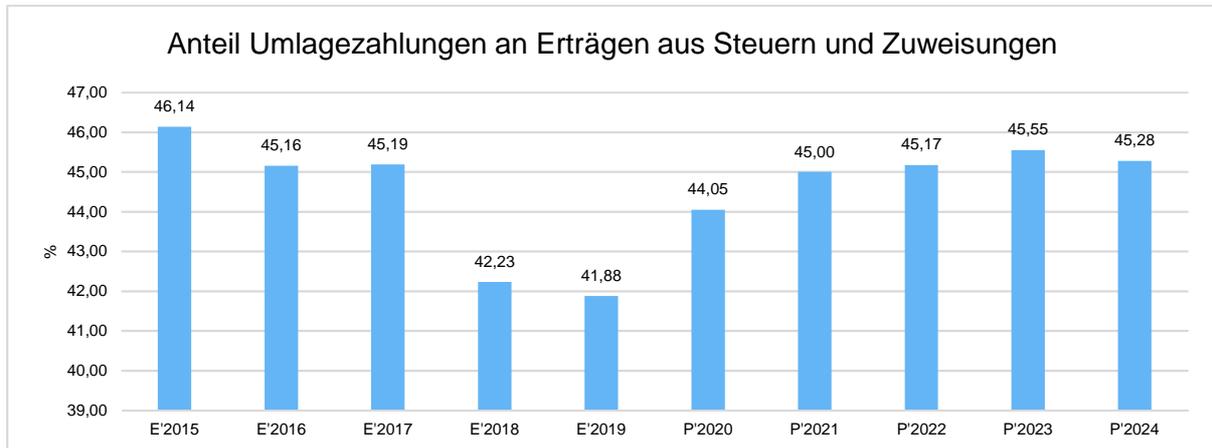
Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Heimat- umlage	Gesamt- verviel- fältiger
	Bund	Länder		
2020	14,5	20,5	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75

Nach dem verabschiedeten Gesetz "Starke Heimat Hessen" wurde 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.



## 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

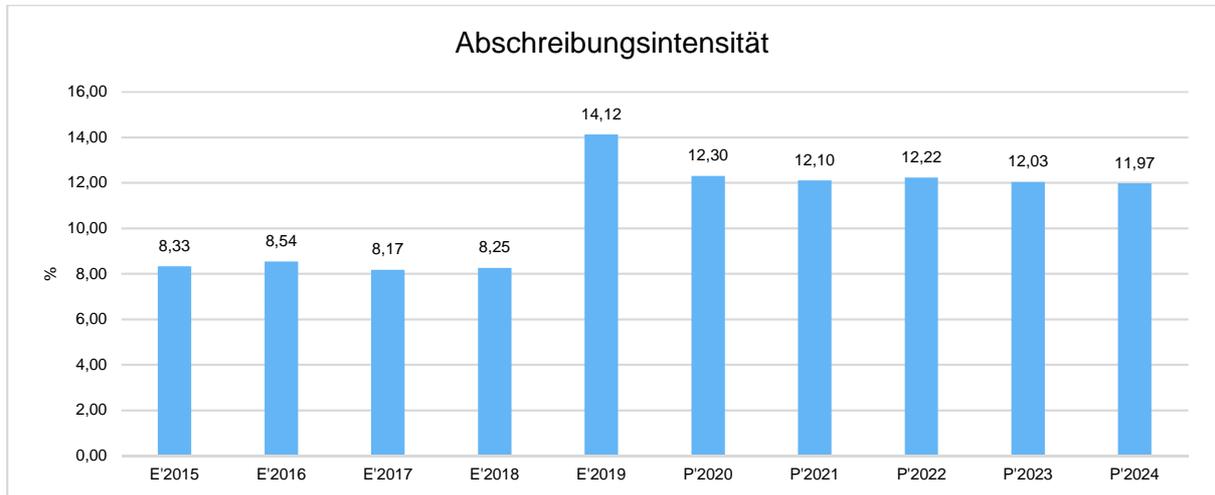
### Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	158.531	115.345	115.345	115.345	115.345	115.345
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.079.889	1.972.645	1.972.645	1.972.645	1.972.645	1.972.645
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	41.704	17.140	17.140	17.140	17.140	17.140
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	472.368	3.437.670	3.385.870	3.432.170	3.481.370	3.529.770
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-1.212.085	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	109.714	102.040	101.410	101.410	101.410	101.410
<b>Abschreibungen</b>	<b>4.650.120</b>	<b>5.644.840</b>	<b>5.592.410</b>	<b>5.638.710</b>	<b>5.687.910</b>	<b>5.736.310</b>



### Abschreibungsintensität

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

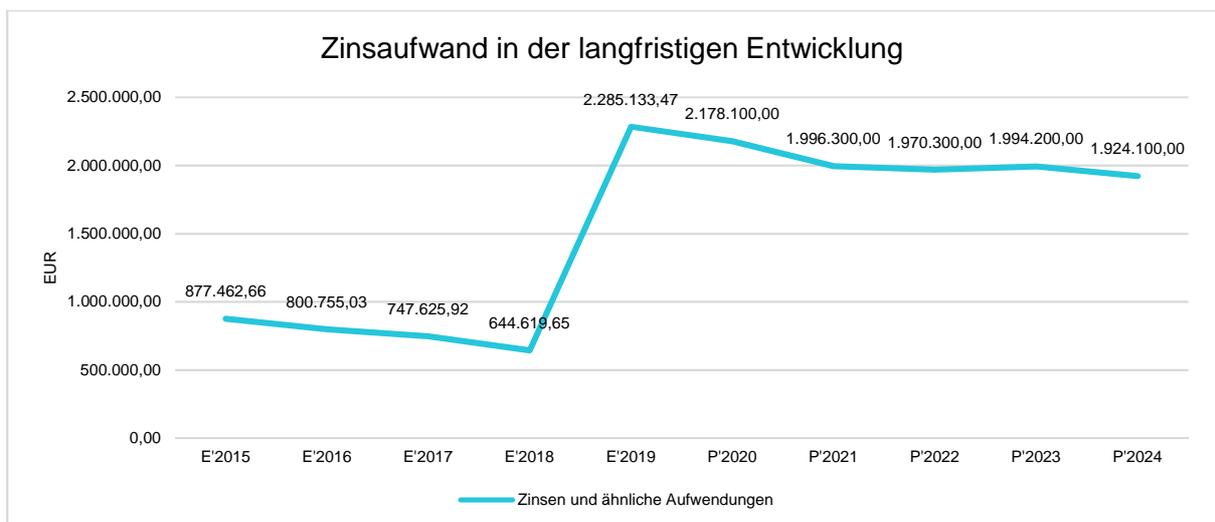


### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

#### Zinsaufwand

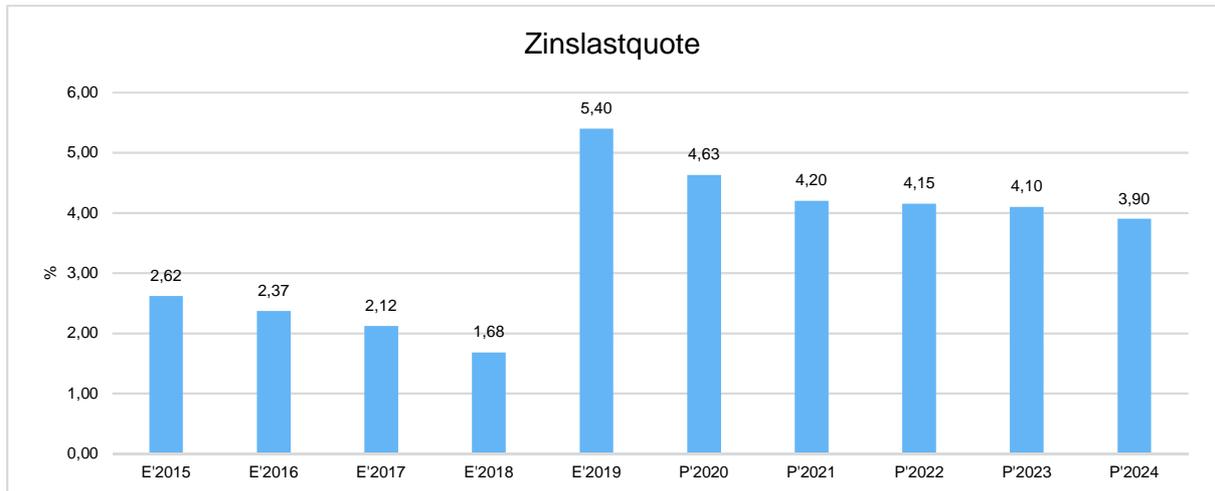
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.996.300	2.178.100	-181.800





### 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 Ergebnis

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 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	1.789.257	3.679.129	-1.889.872
Finanzergebnis	-1.869.510	-2.072.810	203.300
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.253</b>	<b>1.606.319</b>	<b>-1.686.572</b>
Außerordentliches Ergebnis	560.000	0	560.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>479.747</b>	<b>1.606.319</b>	<b>-1.126.572</b>

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



## Ergebnis in der mittelfristigen 'Ergebnisplanung

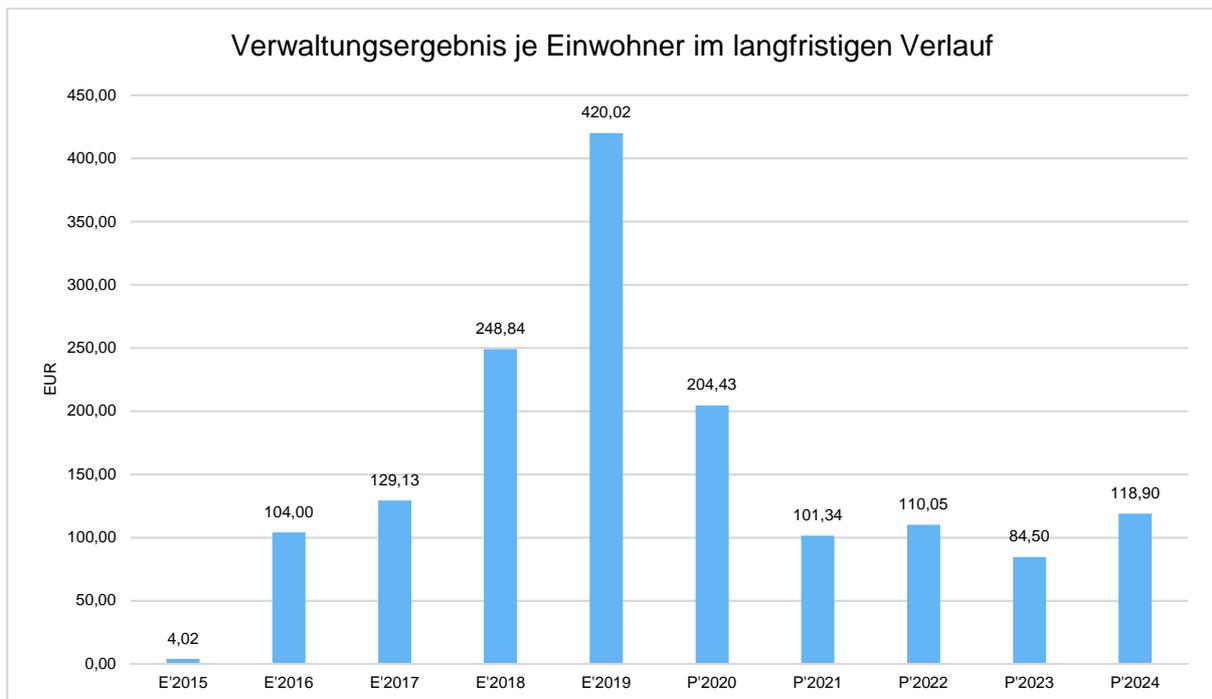
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	7.536.901	3.679.129	1.789.257	1.936.055	1.475.685	2.096.409
Finanzergebnis	-2.181.433	-2.072.810	-1.869.510	-1.843.510	-1.867.410	-1.798.309
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.355.467</b>	<b>1.606.319</b>	<b>-80.253</b>	<b>92.545</b>	<b>-391.725</b>	<b>298.100</b>
Außerordentliches Ergebnis	902.351	0	560.000	0	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.257.818</b>	<b>1.606.319</b>	<b>479.747</b>	<b>92.545</b>	<b>-391.725</b>	<b>298.100</b>

Somit erfüllt die Stadt Schwalmstadt für das Haushaltsjahr 2021 die Vorgabe des § 92 Abs. 4 HGO.

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Verwaltungsergebnis je Einwohner

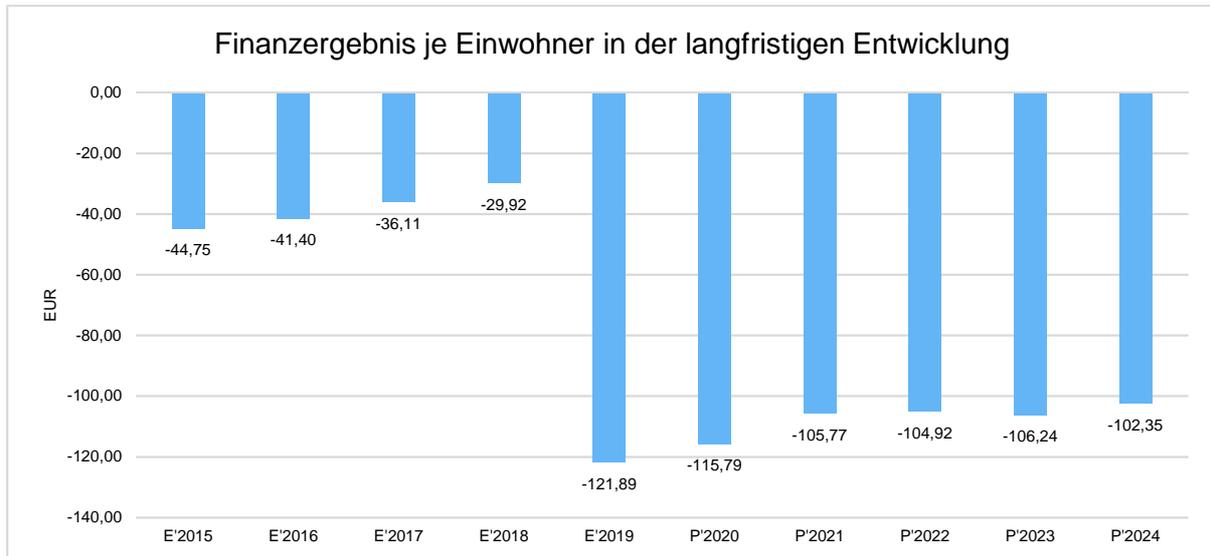
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus 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 2019 handelt es sich nur um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2019 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.

Diese Vorgabe kann die Stadt Schwalmstadt im Haushaltsjahr 2021 jedoch leider nicht erfüllen. Der Differenzbetrag muss aus liquiden Mitteln gezahlt werden, sodass zum 31.12.2021 noch ein geplanter Finanzmittelbestand von 3.217.993 € besteht.

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:



## Finanzhaushalt

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.178.971	46.254.498	46.417.401
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.356.160	41.885.234	39.507.432
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.822.811</b>	<b>4.369.264</b>	<b>6.909.970</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.920.799	5.221.140	2.932.396
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.166.150	7.422.200	3.308.324
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.245.351</b>	<b>-2.201.060</b>	<b>-375.928</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.422.540</b>	<b>2.168.204</b>	<b>6.534.041</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.245.351	2.936.485	9.712.727
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.623.113	4.311.113	12.743.702
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.622.238</b>	<b>-1.374.628</b>	<b>-3.030.975</b>
<b>37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.974</b>
<b>39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.800.302</b>	<b>793.576</b>	<b>3.904.041</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

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

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.091.208	3.688.315	4.252.974	2.874.575	3.035.075	1.545.475
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	733.363	1.425.000	1.560.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	107.825	107.825	107.825	107.825	107.825	107.825
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.932.396</b>	<b>5.221.140</b>	<b>5.920.799</b>	<b>3.082.400</b>	<b>3.242.900</b>	<b>1.753.300</b>



## Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.387	195.000	130.000	110.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.794	1.115.000	1.014.500	470.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.559.625	5.084.000	9.251.000	7.918.000	9.960.000	5.505.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	624.250	995.700	1.075.650	1.118.150	1.236.650	574.650
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	32.269	32.500	1.695.000	33.500	34.000	34.500
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.308.324</b>	<b>7.422.200</b>	<b>13.166.150</b>	<b>9.649.650</b>	<b>11.340.650</b>	<b>6.224.150</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-375.928</b>	<b>-2.201.060</b>	<b>-7.245.351</b>	<b>-6.567.250</b>	<b>-8.097.750</b>	<b>-4.470.850</b>

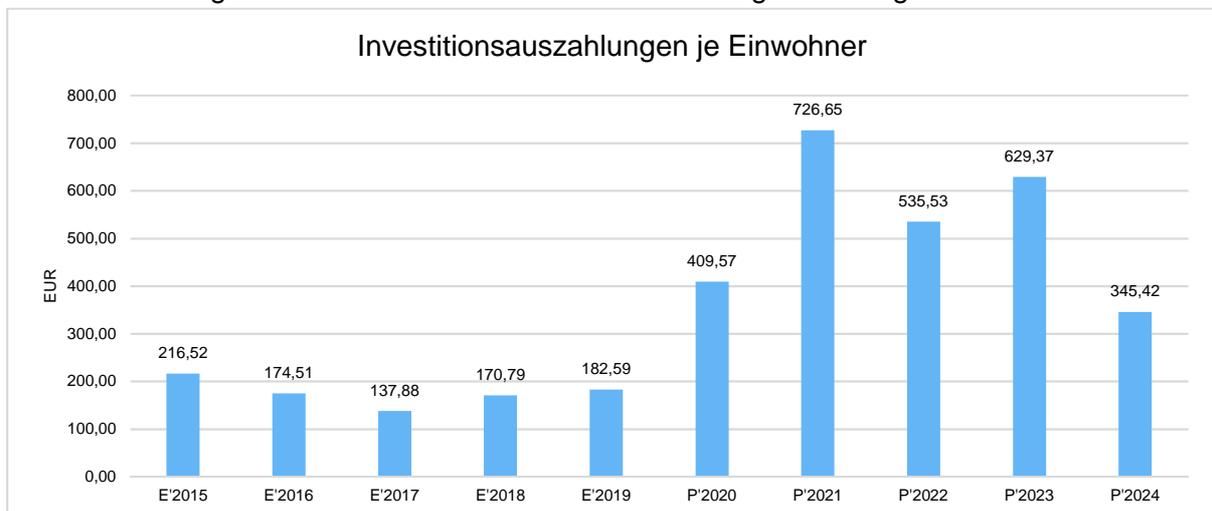
Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit setzt sich insbesondere aus Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Erschließungs-/Straßenbeiträgen und Grundstücksverkäufen zusammen.

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen beinhalten die Tilgungsanteile des Landes für das Sonderinvestitionsprogramm 2009-2011 und das Konjunkturprogramm KIP I. Die Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens enthalten weitere Tilgungsanteile Dritter (Tilgungsanteil vom Deutschen Roten Kreuz).

Die Höhe der Investitionsauszahlungen wird geprägt durch notwendige Erneuerungsmaßnahmen an Gemeindestraßen im Zusammenhang mit Maßnahmen im Bereich Wasser und Abwasser.

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





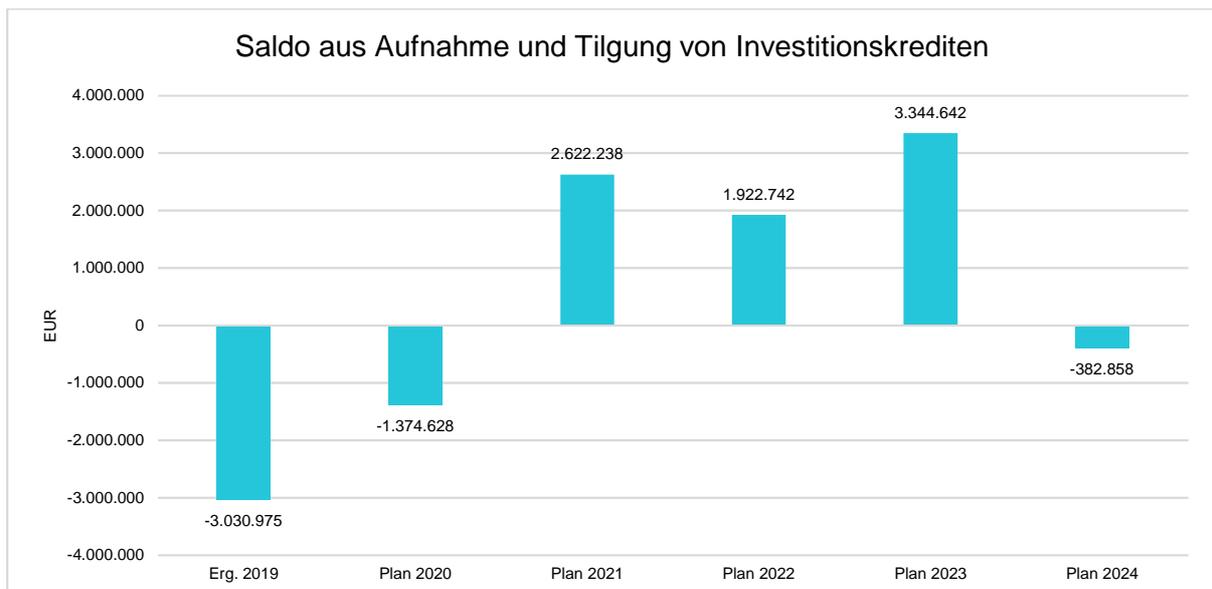
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.712.727	2.936.485	7.245.351	6.567.250	8.097.750	4.470.850
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	12.743.702	4.311.113	4.623.113	4.644.508	4.753.108	4.853.708
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.030.975</b>	<b>-1.374.628</b>	<b>2.622.238</b>	<b>1.922.742</b>	<b>3.344.642</b>	<b>-382.858</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten, wobei positive Werte zu höheren Investitionsschulden (Nettoneuverschuldung) und negative Werte zu niedrigeren Investitionsschulden (Entschuldung) geführt haben bzw. voraussichtlich führen werden.





## 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 2019 und damit auch die Bilanz für das Jahr 2019 noch nicht abschließend fertiggestellt ist, handelt es sich bei den folgenden Tabellen und Diagrammen für das Jahr 2019 nur um vorläufige Werte.

### Bilanzpositionen

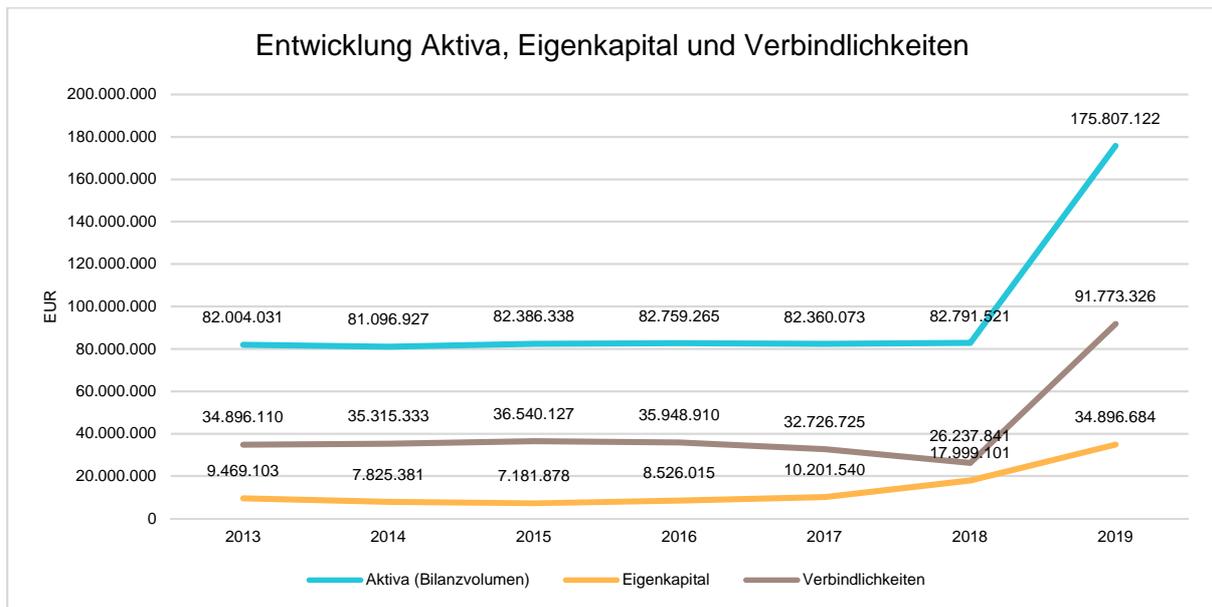
Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>82.759.265</b>	<b>82.360.073</b>	<b>82.791.521</b>	<b>175.807.122</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>8.526.015</b>	<b>10.201.540</b>	<b>17.999.101</b>	<b>34.896.684</b>
1.1 - davon Nettoposition	14.151.536	14.151.536	13.842.518	23.998.094
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	109.021	109.021	4.156.583	4.725.203
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-5.734.543	-4.059.018	0	6.173.387
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>24.503.665</b>	<b>24.780.333</b>	<b>23.374.425</b>	<b>32.179.844</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>12.183.709</b>	<b>12.978.286</b>	<b>13.413.881</b>	<b>17.453.644</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>35.948.910</b>	<b>32.726.725</b>	<b>26.237.841</b>	<b>91.773.326</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.596.966</b>	<b>1.673.190</b>	<b>1.766.272</b>	<b>1.823.562</b>

### 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.

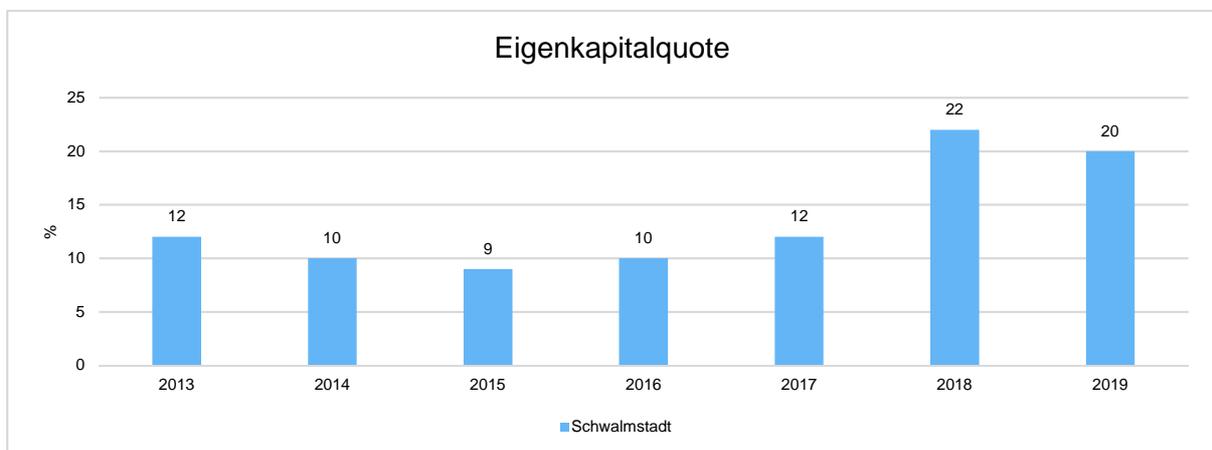


## Haushaltsvorbericht Schwalmstadt



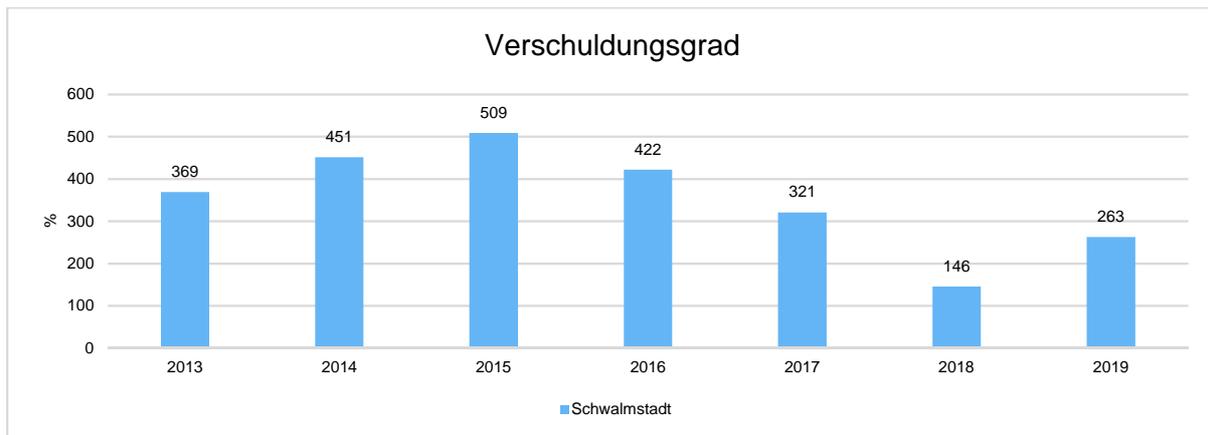
### Eigenkapitalquote

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.

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

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

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



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.

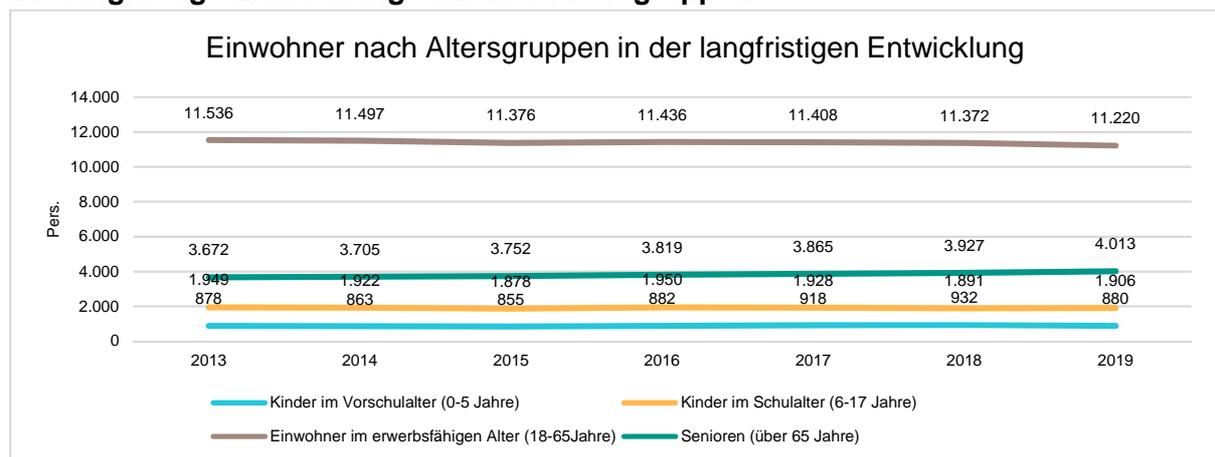
## 8.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

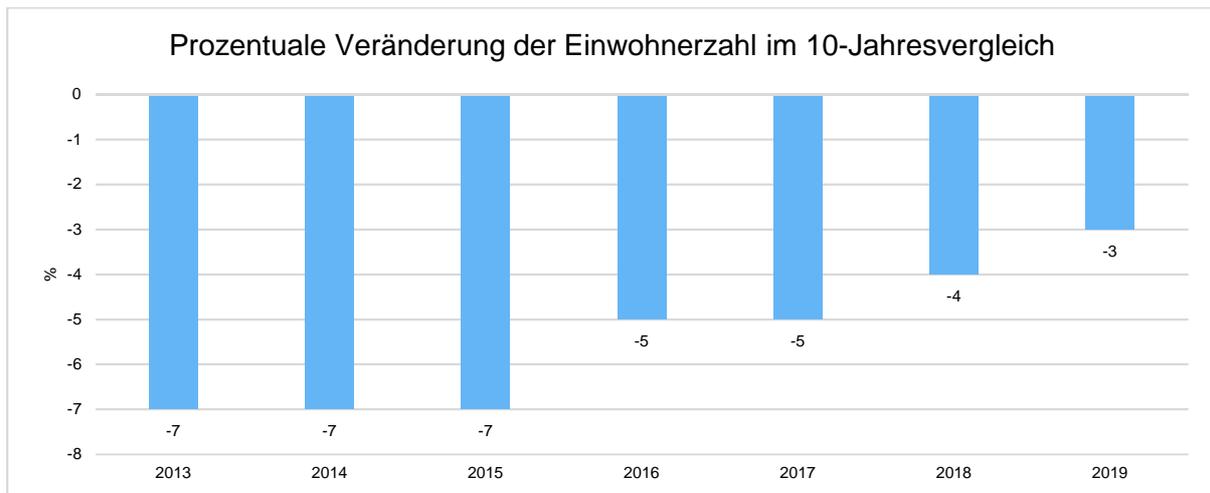
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	17.861	18.087	18.119	18.122	18.119
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	855	882	918	932	880
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	438	432	453	460	431
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	417	450	465	472	449
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.878	1.950	1.928	1.891	1.906
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	11.376	11.436	11.408	11.372	11.220
Senioren (über 65 Jahre)	3.752	3.819	3.865	3.927	4.013

### 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. 2013 zu 2019):



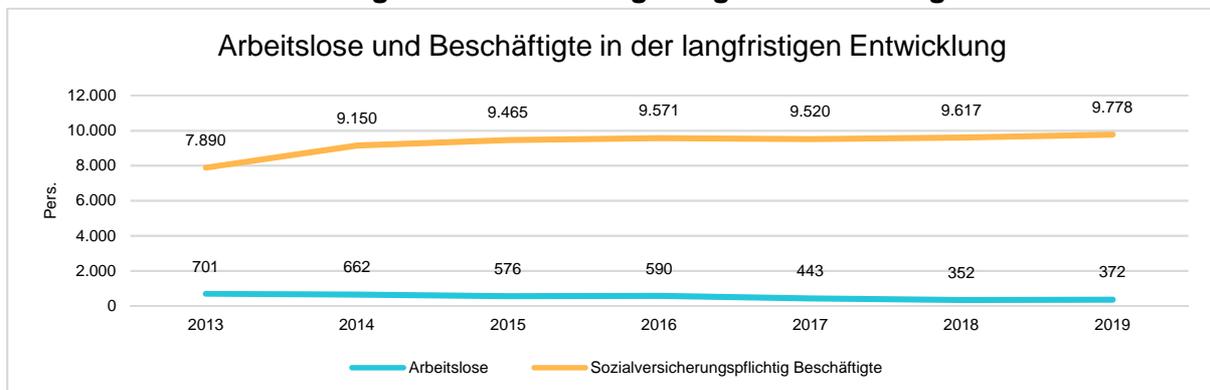
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	576	590	443	352	372
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	81	62	43	32	47
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits- losigkeit Älterer)	130	117	81	80	84
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	9.465	9.571	9.520	9.617	9.778

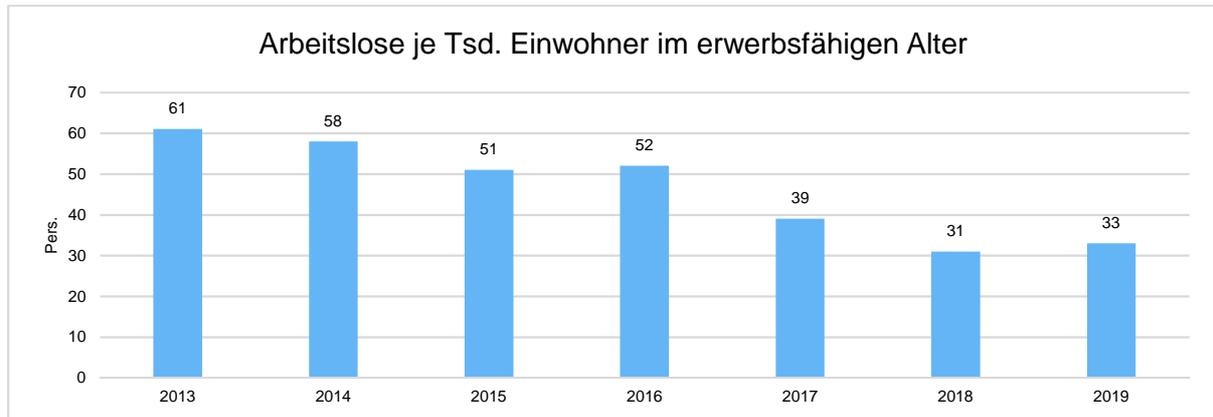
### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





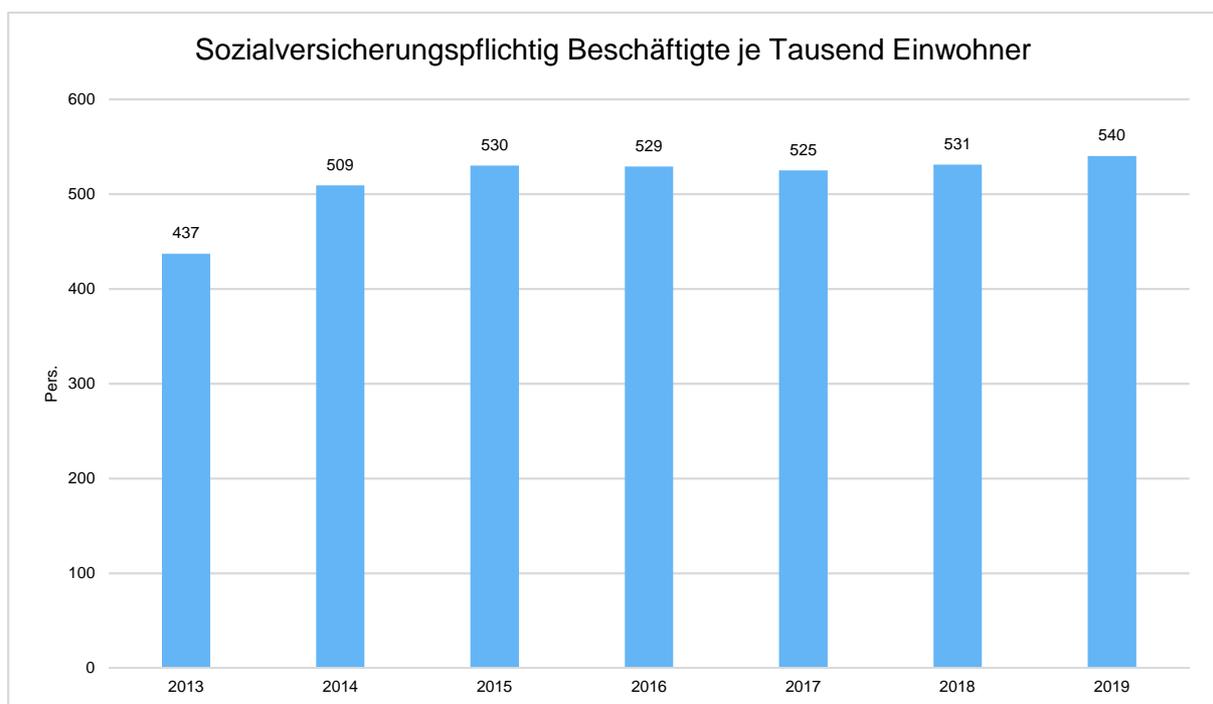
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

Der von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der veranschlagten Ansätze tätig zu werden. Der Haushaltsplan ist damit Hauptbudget für die Verwaltung.

Die Stadt Schwalmstadt hat ihren Haushalt produktorientiert aufgebaut, wobei grundsätzlich jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bildet.

Die Budgetverantwortung für den Gesamthaushalt nimmt der Bürgermeister wahr.

Im Hinblick auf die Deckungsgrundsätze wird auf die Ausführungen und Regelungen der §§ 18 bis 21 der GemHVO verwiesen.

### 9.1 Budgetregeln zum Haushaltsplan

#### **Vorbemerkung -Deckungsgrundsätze-**

*§ 18 GemHVO: Grundsatz der Gesamtdeckung,*

Hinsichtlich der Gesamtdeckung des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes wird auf die grundsätzlichen Regelungen des § 18 GemHVO verwiesen.

#### **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 und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

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

- **Position 11 – Personalaufwendungen**
- **Position 12 – Versorgungsaufwendungen**
- **Verfügungsmittel (§ 13 Satz 2 GemHVO)**
- **Mittel für Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO (§ 20 Abs. 4 GemHVO)**
- **Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z. B. 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 werden.

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 01001011-01001023) 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. Nicht verwendete Planansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets können in begründeten Fällen gem. **§ 21 Abs. 1 GemHVO** in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Vorstehende Regelungen gelten für die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO entsprechend (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 1 GemHVO).
2. Nicht verwendete Ansätze von investiven Auszahlungen können gemäß **§ 21 Abs.2 GemHVO** mit den dort genannten Fristen übertragen werden. Die jeweiligen Budgetverantwortlichen haben für die Einhaltung der Fristen Sorge zu tragen.
3. Die Übertragung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann gem. **§ 21 Abs. 3 GemHVO** erfolgen.



Haushaltsvorbericht  
Schwalmstadt

---

Die Ansätze für nachstehende Aufwendungen im Ergebnishaushalt werden für übertragbar erklärt:

<b>Kostenstelle</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Maßnahme</b>
01001005	6780002	Fraktionsmittel
01001011 - 01001023	6869002	Mittel für Ortsbeiräte
01201005	6773000	Aufw. für betriebswirtschaftliche Beratungen
01301006	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen (Beratung Datenschutz)
02101009	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen (Projektkosten Integration von EU2-Bürgern)
02101009	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (KOMPASS Sicherheitsinitiative, Streetworker)
02201004	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Heizkessel und Schornstein FW-Haus Allendorf)
04001001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Fachwerkanstrich Museum und Gedenkstätte Trutzhain)
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
06101099	6790000	sonst. Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Konzeption Jugendarbeit)
06201001- 06201009	6880003- 6880005 6993012	Fortbildung Erzieherinnen Aufwand Nebenkostenpauschale
06201001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (KiTa Zwergenschatz - Schallschutz, Türen, Austausch kleine WC Becken; Schallschutz Turnraum)
06201002	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Kinderhaus Sonnenschein - Mitarbeiter Toiletten)
06201004	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (KiTa Trutzhain - Erneuerung Fußbodenbelag)
06201005	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (KiTa Wirbelwind - Sanitäranlagen)
08001001	7128013	Zuschüsse an Vereine für Unterhaltungsarbeiten (Zuschuss TSV Allendorf für Umrüstung auf LED)
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)



Haushaltsvorbericht  
Schwalmstadt

---

08101003	7128000	Zuschüss 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 Internationales Siedlungsmanagement, Vorbereitung lokale Entwicklungsstrategie Immosout)
09111001	6120000	Entwicklungs-, Versuchs-, Konstruktionsarbeiten (Stadtteilentwicklungskonzept)
10001001	6120001	Planungskosten u. ä.
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 und Gerichtskosten (Parkhaus Treysa - Schadensanalyse)
13201005	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Baumaßnahmen Friedhofskapelle Dittershausen)
13201009	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Sanierung Attika und Dachrand Friedhofskapelle Niedergrenzebach)
13201013	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Friedhofskapelle Wiera - Dacheindeckung)
13311001	6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Forstgutachten)
15001001	6861006	Stadtmarketing
15001001	6120000	Entwicklungs-, Versuchs-, Konstruktionsarbeiten (Machbarkeitsstudien "'Zukunftsfähiges Schwalmstadt"; Digitalisierungsstrategie, Branchenbuch)
15001001	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Förderprogramm Leerstandsreduzierung; LEADER Imagekampagne Konfirmationsstadt)
15001002		Budget CoWorking Space
15001003	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. (Planung Landesgartenschau)
15111008	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Gemeinschaftshaus Michelsberg)

## 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. 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). Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Schwalmstadt im Jahresabschluss 2018 Gebrauch gemacht, es bestehen somit keine vorgetragenen Jahresfehlbeträge mehr.

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 städtischen Anteile an der Tilgung der Kassenkredite (HESSENKASSE) finanziert und
- Liquiditätsreserven zur Vermeidung neuer Kassenkredite gebildet werden können.

Die Finanzplanung bis 2024 lässt erkennen, dass die Stadt leider nur geringe Überschüsse im Ordentlichen Ergebnis erzielen kann. Ebenso ist es nach derzeitiger Finanzplanung bis zum Jahr 2024 nicht möglich, den notwendigen Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erreichen, dass hieraus die ordentliche Tilgung der Kredite sowie Zahlungen an das Sondervermögen "HESSENKASSE" zu erreichen. Der Differenzbetrag wird jeweils aus liquiden Mitteln beglichen, sodass die Stadt Schwalmstadt zum 31.12.2024 noch über einen geplanten Finanzmittelbestand von 406.967,61 € verfügt.

Bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Finanzen aufgrund der CORONA Pandemie entwickeln werden.

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



Haushaltsvorbericht  
Schwalmstadt

---

## Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

### Datenblatt für Schwalmstadt, St. (Stand: Oktober 2020)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 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.

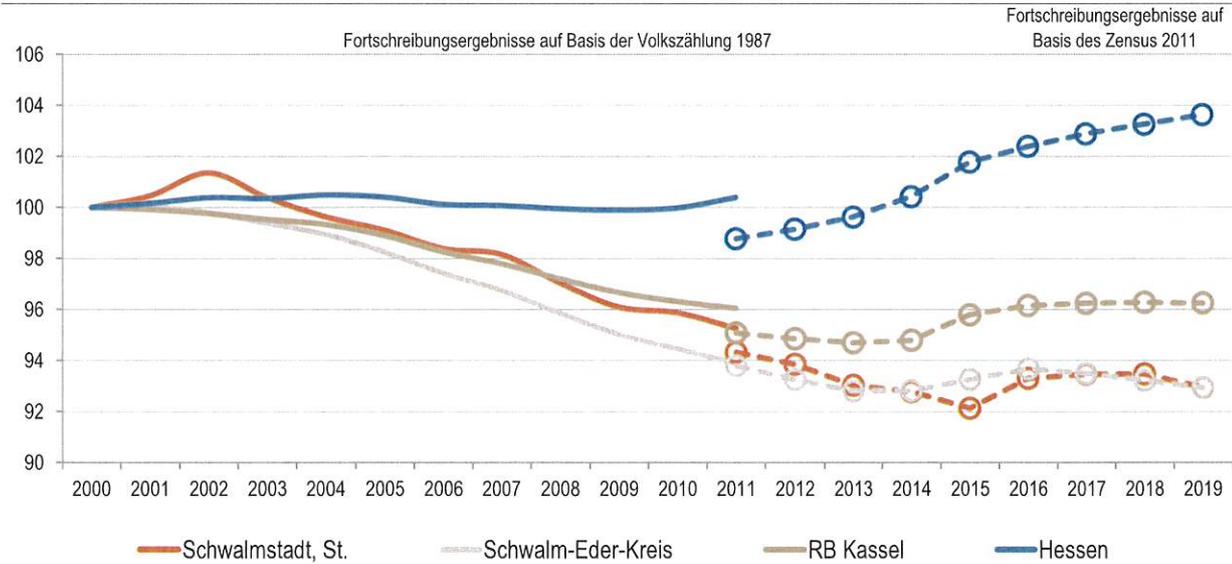
Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand 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 18.000 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) als ein Mittelzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Kassel.

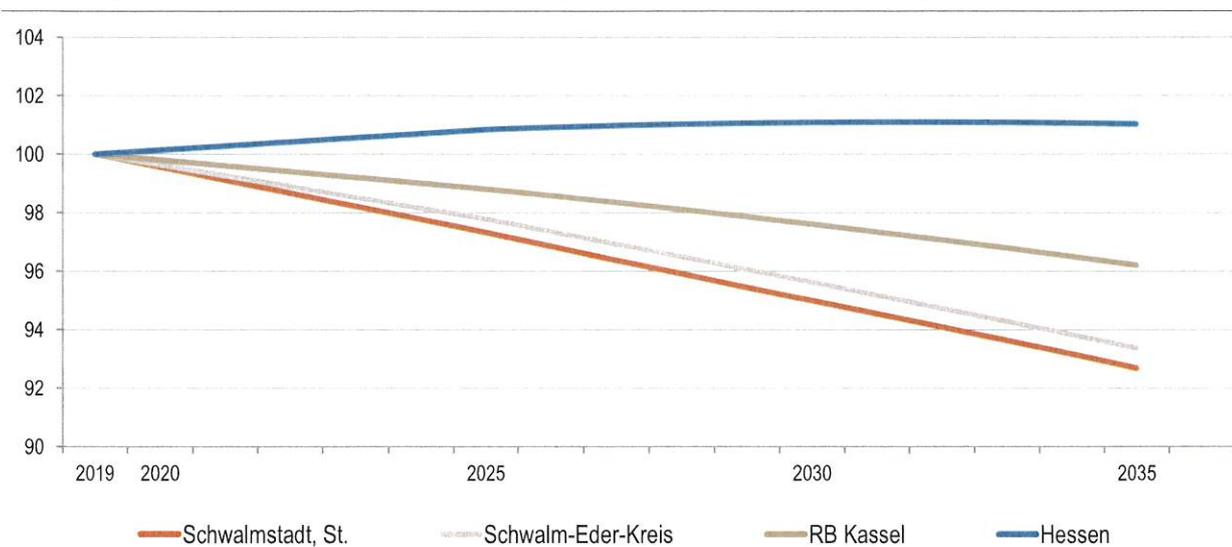
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

### Vorausschätzung:

### Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

### Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

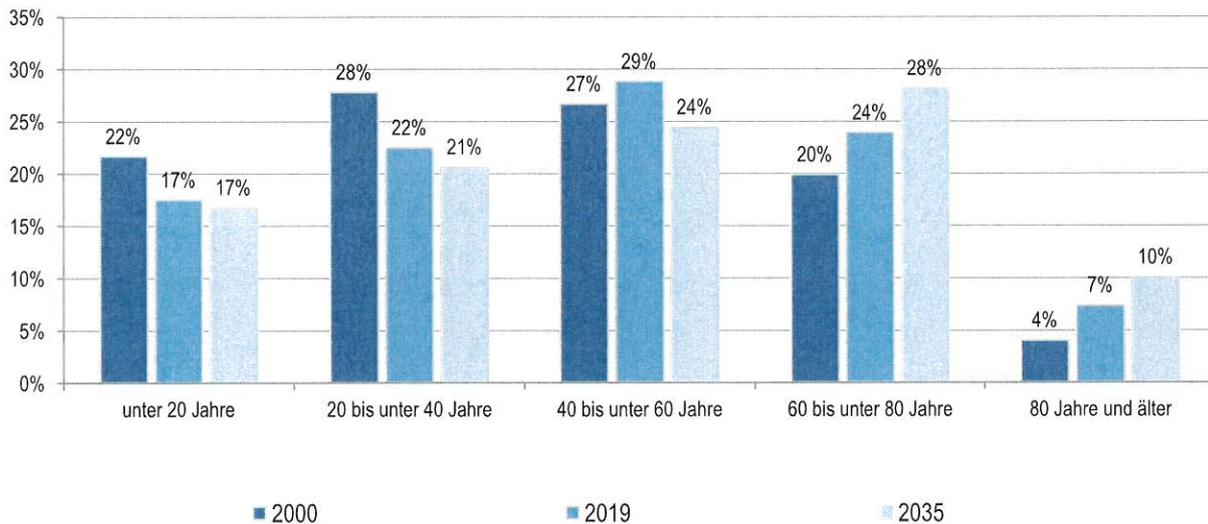
(bis 2019 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	19,4	193,3	1.267,0	6.068,1
2019	18,0	179,7	1.219,5	6.288,1
2025	17,5	175,7	1.204,9	6.340,9
2035	16,7	167,8	1.173,2	6.353,0
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2019-2025	-2,7%	-2,2%	-1,2%	0,8%
2025-2035	-4,8%	-4,5%	-2,6%	0,2%
2019-2035	-7,3%	-6,6%	-3,8%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-4,8%	-6,1%	-4,0%	0,4%
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	41,0	41,2	41,6	41,1
2019	45,9	46,7	45,3	43,9
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; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

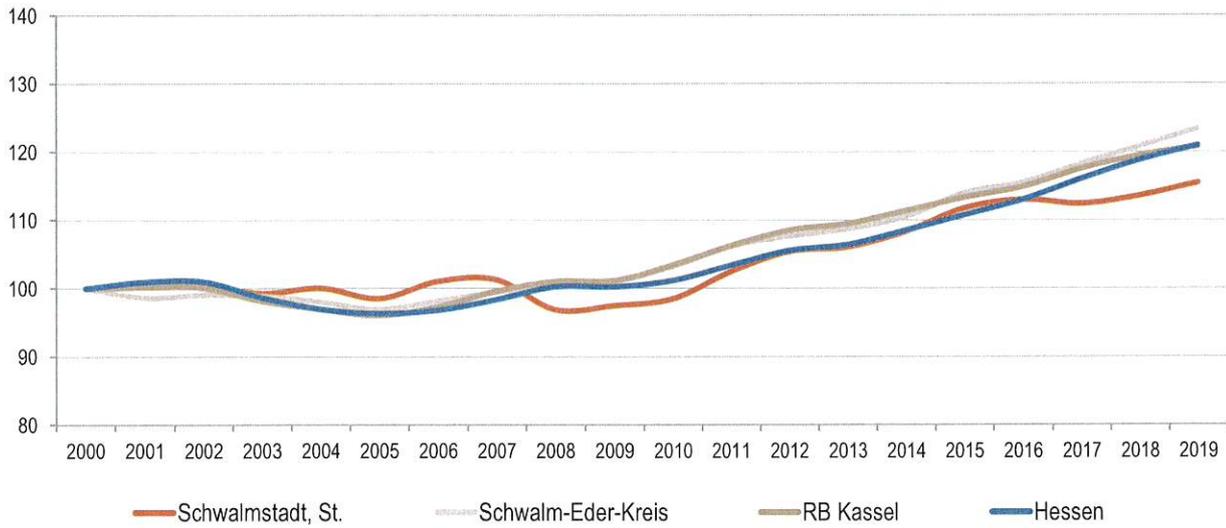
### Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

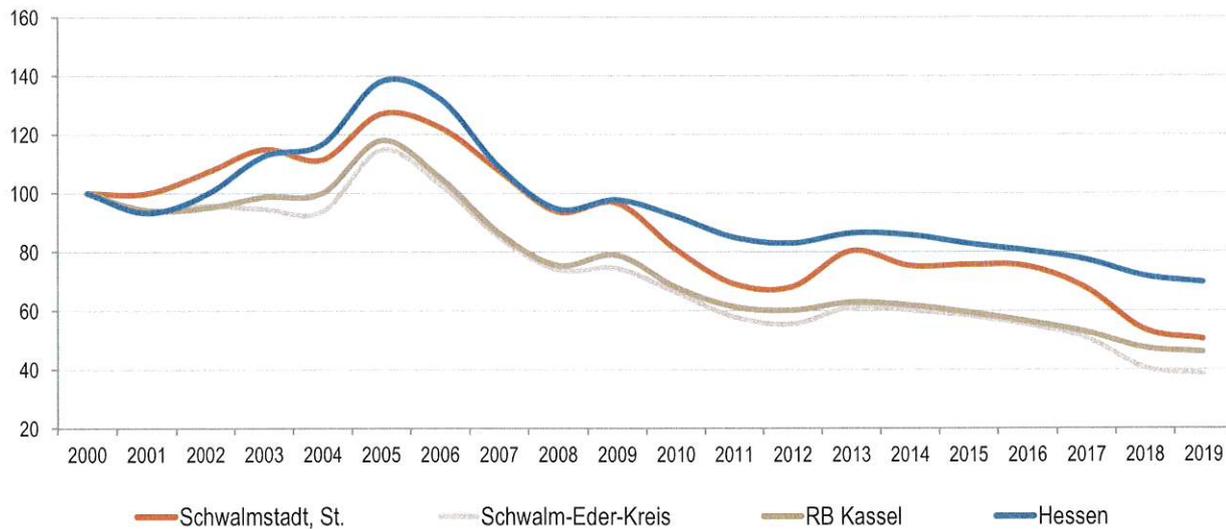
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich**  
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich**  
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich**

	Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	9.778	56.087	479.687	2.630.864
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+13,5%	+20,8%	+19,4%	+18,8%
<b>davon im Jahr 2019</b> (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	61,3%	65,6%	68,8%	71,1%
Teilzeitbeschäftigte	38,7%	34,4%	31,2%	28,9%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	1.212	9.755	74.996	363.019
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-7,1%	+5,1%	+2,1%	+5,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

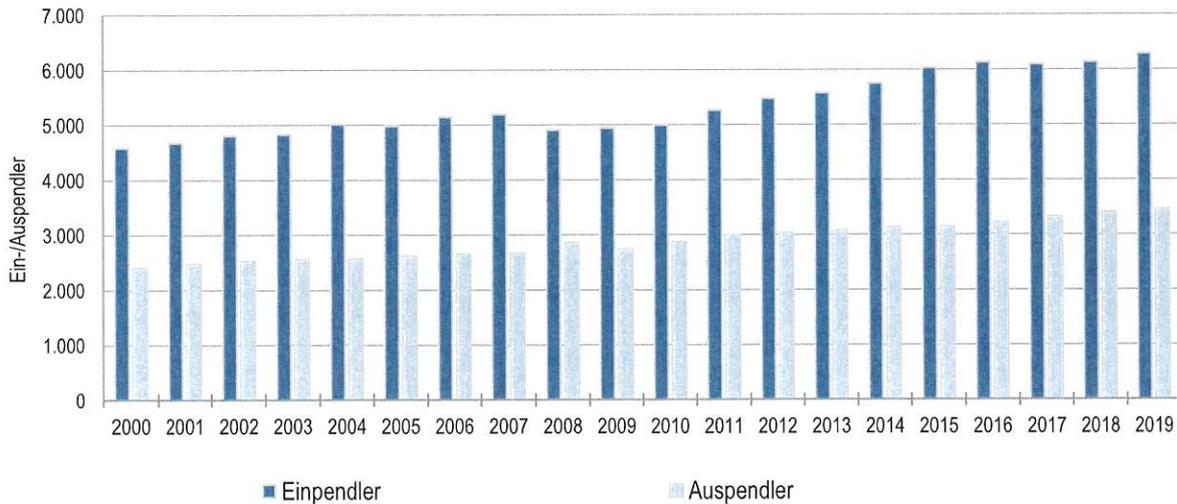
**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2019 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

		Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	28,9%	36,8%	37,6%	30,6%
	2019	17,7%	32,0%	31,1%	24,1%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	15,5%	23,9%	23,1%	25,1%
	2019	*	26,3%	23,6%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	5,1%	7,7%	10,4%	20,2%
	2019	*	11,7%	15,0%	26,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	40,5%	28,5%	26,7%	22,5%
	2019	39,9%	29,2%	29,7%	25,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	10,0%	3,2%	2,1%	1,5%
	2019	42,4%	0,8%	0,6%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur. \* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

## Entwicklung der Pendlerbewegungen Schwalmstadt, St. von 2000 bis 2019

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 (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2019)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	830	1.077	887	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	53%	48%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	26%	35%	40%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2019)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	213	117	147	298
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.205	929	1.127	1.863
<b>Wohnungen (31.12.2019)</b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	8,7	88,0	609,9	3.060,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,8%	+13,4%	+8,6%	+11,9%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	50,4	53,9	50,8	47,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+29,0%	+28,7%	+19,9%	+15,7%
<b>Tourismus (2019)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	13,4	669,1	9.464,1	35.613,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	745	3.724	7.761	5.664

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), 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 Florschain
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
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>
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	Atenschutzstrecke und Atemschutzwerkstatt
	02201099	Brandschutzleistungen - Allgemein
023		Katastrophenschutz
0230		Katastrophenschutzangelegenheiten
	02301001	Katastrophenschutz
	02301099	Katastrophenschutzangelegenheiten - Allgemein
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>
030		Grundschulen
0300		Förderung von Grundschulen
	03001001	Grundschule Alleeplatz
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>
040		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
0400		Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.
	04001001	Gedenkstätte und Museum Trutzhain
	04001002	Gedenkstätte im ehem.Sondermun.lager Rörshain
	04001099	Betrieb von Museen - Allgemein

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**KLR-Kostenstelle**

041	Büchereien
0410	Bereitstellung und Betrieb von Büchereien
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
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
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
<b>06</b>	<b>Kinder-/Jugend- und Familienhilfe</b>
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 Florshain
06121007	Spielplätze Frankenhain
06121008	Spielplätze Michelsberg
06121009	Spielplätze Niedergrenzbach
06121010	Spielplätze Rörshain

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**KLR-Kostenstelle**

	06121011	Spielplätze Rommershausen
	06121012	Spielplätze Trutzhain
	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
<b>07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>
070		Maßnahmen der Gesundheitspflege
0700		Förderung der Gesundheitspflege
	07001001	Gesundheitspflege
	07001099	Förderung der Gesundheitspflege
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>
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

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**KLR-Kostenstelle**

	08101012	Sportanlage Trutzhain
	08101013	Sportanlage Wiera
	08101099	Bereitstellung/Betrieb eig. Sportstätten - Allg.
	0812	Bäderbetrieb
	08121001	Freibad
	08121002	Europabad
	08121099	Bäderbetrieb - Allgemein
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
	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
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>
	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
<b>11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>
	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 Rückershausen
	11201010	Brunnen/Quellen allgemein
	11201011	Hochbehälter Igelsheide
	11201012	Hochbehälter Wiera
	11201013	Hochbehälter Schützenwald
	11201014	Hochbehälter Trutzhain
	11201015	Hochbehälter Allendorf
	11201016	Hochbehälter Treysa

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**KLR-Kostenstelle**

	11201017	Pumpwerk Dittershausen
	11201018	Hochbehälter allgemein
	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 Florshain
	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		<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</b>
120		Gemeindestraßen
1200		Bereitst. u. Betr. d. Gemeindestr.u. Verkehrs anl.
	12001001	Gemeindestraßen Treysa
	12001002	Gemeindestraßen Ziegenhain
	12001003	Gemeindestraßen Allendorf
	12001004	Gemeindestraßen Ascherode
	12001005	Gemeindestraßen Dittershausen
	12001006	Gemeindestraßen Florshain
	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

**Produktbereich**  
**Produktgruppe**  
**Produkt**  
**KLR-Kostenstelle**

12201099	Bereitstellung v. Nebenanlagen Bund/Land - Allg.
<b>123</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
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
<b>124</b>	<b>Straßenreinigung</b>
1240	Reinigung klass. Straßen
12401001	Straßenreinigung
12401099	Reinigung klass. Straßen - Allgemein
<b>125</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
1250	Betrieb von Parkeinrichtungen
12501001	Parkhaus
12501002	Parkplätze
12501099	Betrieb von Parkeinrichtungen - Allgemein
<b>126</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>
1260	Angelegenheiten des ÖPNV
12601001	Öffentlicher Personennahverkehr
12601002	Buswartehallen
12601099	Angelegenheiten des ÖPNV - Allgemein
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>130</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
1300	Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen
13001001	Park- und Gartenanlagen
13001099	Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen - Allg.
<b>131</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
1310	Wasserbewirtschaftung
13101001	Wasserläufe und Wasserbau
13101099	Wasserbewirtschaftung - Allgemein
<b>132</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
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

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**KLR-Kostenstelle**

	13201015	Jüdische Friedhöfe
	13201016	Ehrenmale
	13201099	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemein
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
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>
140		Umweltschutz
1400		Umweltschutz
14001001		Umweltschutzmaßnahmen
14001099		Umweltschutz - Allgemein
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
150		Wirtschaftsförderung
1500		Förderung von Wirtschaft und Verkehr
15001001		Förderung von Wirtschaft und Verkehr
15001002		CoWork Space
15001003		Landesgartenschau
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

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Produkt**

**KLR-Kostenstelle**

	15131003	Erholungseinrichtungen - Allgemein
	15131004	Festplätze Treysa
	15131005	Festplätze Ziegenhain
	15131006	Festplatz Allendorf
	15131007	Festplatz Ascherode
	15131008	Festplatz Dittershausen
	15131009	Festplatz Florschain
	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
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	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
	16101004	CORONA Pandemie
	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 €
<b>2009</b>	<b>-93.435,76 €</b>	<b>93.435,76 €</b>	<b>0,00 €</b>

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 €
<b>2010</b>	<b>-230.739,79 €</b>	<b>230.739,79 €</b>	<b>0,00 €</b>

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 €
<b>2011</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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 €
Ausgleich ord. Fehlbetrag mit ord. Überschuss 2017	1.230.717,26 €	0,00 €	1.230.717,26 €
Ausgleich durch Hessenkasse 2018	453.235,29 €	0,00 €	453.235,29 €
<b>2012</b>	<b>-72.989,57 €</b>	<b>72.989,57 €</b>	<b>0,00 €</b>

Ergebnis 2013	-1.550.670,39 €	232.112,59 €	-1.318.557,80 €
Ausgleich durch Hessenkasse 2018	1.318.557,80 €	0,00 €	1.318.557,80 €
<b>2013</b>	<b>-232.112,59 €</b>	<b>232.112,59 €</b>	<b>0,00 €</b>

Ergebnis 2014	-1.633.055,07 €	-10.666,15 €	-1.643.721,22 €
Ausgleich durch Hessenkasse 2018	1.643.721,22 €	0,00 €	1.643.721,22 €
<b>2014</b>	<b>10.666,15 €</b>	<b>-10.666,15 €</b>	<b>0,00 €</b>

Ergebnis 2015	-727.481,49 €	83.978,02 €	-643.503,47 €
Ausgleich durch Hessenkasse 2018	334.485,69 €	0,00 €	334.485,69 €
Verrechnung mit Netto-Position im Rahmen Hessenkasse 2018	309.017,78 €	0,00 €	309.017,78 €
<b>2015</b>	<b>-83.978,02 €</b>	<b>83.978,02 €</b>	<b>0,00 €</b>

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 €
<b>2016</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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 €
Ausgleich ord. Fehlbetrag 2012	-1.230.717,26 €	0,00 €	-1.230.717,26 €
<b>2017</b>	<b>9.840,04 €</b>	<b>-9.840,04 €</b>	<b>0,00 €</b>

Ergebnis 2018	3.967.284,75 €	80.276,81 €	4.047.561,56 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	-3.967.284,75 €	0,00 €	-3.967.284,75 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	0,00 €	-80.276,81 €	-80.276,81 €
<b>2018</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>Ergebnisverwendung 2009 - 2018</b>	<b>-368.573,99 €</b>	<b>368.573,99 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------

# **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	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	18.019		
31.12. 2018	18.122		

Haushaltsjahr	2021	Jahresabschluss	2019
-€-		-€-	

### Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	49.244.171,00
Aufwendungen	46.951.540,00
Saldo	2.292.631,00

### außerordentliches Ergebnis

Erträge	452.000,00
Aufwendungen	126.000,00
Saldo	326.000,00

Überschuss (+)/  
Fehlbedarf (-)

2.618.631,00

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	45.178.971,00	46.233.508,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	42.356.160,00	40.491.945,00
Saldo		2.822.811,00	5.741.563,00

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	5.920.799,00	4.845.332,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	13.166.150,00	10.741.290,00
Saldo		-7.245.351,00	-5.895.958,00

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	7.245.351,00	5.895.958,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	4.623.113,00	4.269.613,00
Saldo		2.622.238,00	1.626.345,00

Finanzmittelüberschuss (+)/  
-fehlbedarf (-)

1.471.950,00

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des  
Haushaltsjahres

3.217.993,61

Haushaltsjahr	2021
-€-	

### Nachrichtlich

#### Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	3.068.763,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-64.567,00
Insgesamt	3.004.196,00

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

*\*) Nachtragshaushaltspian*



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. <b>Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021</b>	-80.253,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. <b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020</b>	7.967.284,75	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>		
4.1 <b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021</b>	760.894,00	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 <b>Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021</b>	760.894,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>		
5.1 <b>Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 <b>Bestand an Eigenkapital</b>	17.999.101,28	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. <b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020</b>	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. <b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	3.009.925,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <b>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	-1.746.827,00	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 <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021</b>	2.822.811,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 <b>Ordentliche Tilgung für 2021</b>	4.176.588,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 <b>Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021</b>	446.525,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021</b>	53.475,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021</b>	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	433,93	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 2021	13,93	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.210.484,66	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-4,45	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	7.967.284,75	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	17.999.101,28	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.009.925,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-96,94	0,00
Summe und Status		55,00
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)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	2.292.631,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	7.967.284,75	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	614.782,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	614.782,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	17.999.101,28	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	3.303.475,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.525.425,00	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 2019	5.741.563,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	3.823.088,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	446.525,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	53.475,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019		

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	127,23	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	7.967.284,75	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	17.999.101,28	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	3.303.475,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	84,66	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		

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	
2021	28,58	v.H.	18,32	v.H.		v.H.		v.H.
2020	28,90	v.H.	18,00	v.H.		v.H.		v.H.
2019	30,40	v.H.	16,50	v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2021	335,00	v.H.	420,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
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

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

**einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>ja</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>nein</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.199,00	303.407,00	332.536,00	300.036,00	300.036,00	300.036,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.913.153,00	10.945.667,00	10.383.308,00	10.378.789,00	9.920.943,00	9.920.943,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	616.943,00	375.893,00	363.333,00	363.333,00	363.333,00	363.333,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	139.660,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.125.000,00	20.962.000,00	19.487.000,00	19.845.000,00	20.575.000,00	21.505.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	540.000,00	544.000,00	560.000,00	580.000,00	600.000,00	615.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.477.778,00	12.310.396,00	13.376.533,00	13.630.114,00	14.045.114,00	14.445.114,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.411.949,00	3.276.572,00	2.970.765,00	2.438.233,00	2.419.433,00	2.337.733,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	594.349,00	839.019,00	549.471,00	549.471,00	549.471,00	549.471,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.138.031,00</b>	<b>49.558.454,00</b>	<b>48.022.946,00</b>	<b>48.084.976,00</b>	<b>48.773.330,00</b>	<b>50.036.630,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.610.028,00	12.566.169,00	13.288.681,00	13.479.330,00	13.686.139,00	13.889.830,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.445.368,00	1.878.786,00	1.877.180,00	2.251.686,00	2.292.721,00	2.336.896,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751.215,00	8.073.044,00	7.902.452,00	7.183.302,00	7.124.882,00	7.094.912,00
14	66	Abschreibungen	5.588.090,00	5.644.840,00	5.592.410,00	5.638.710,00	5.687.910,00	5.736.310,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.748.984,00	2.635.941,00	2.689.114,00	2.325.854,00	2.508.954,00	2.314.234,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.271.626,00	14.947.291,00	14.752.313,00	15.138.500,00	15.865.500,00	16.436.500,00
17	72	Transferaufwendungen	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.662,00	129.087,00	127.372,00	127.372,00	127.372,00	127.372,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>44.548.140,00</b>	<b>45.879.325,00</b>	<b>46.233.689,00</b>	<b>46.148.921,00</b>	<b>47.297.645,00</b>	<b>47.940.221,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.589.891,00</b>	<b>3.679.129,00</b>	<b>1.789.257,00</b>	<b>1.936.055,00</b>	<b>1.475.685,00</b>	<b>2.096.409,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	106.140,00	105.290,00	126.790,00	126.790,00	126.790,00	125.791,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.403.400,00	2.178.100,00	1.996.300,00	1.970.300,00	1.994.200,00	1.924.100,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.297.260,00</b>	<b>-2.072.810,00</b>	<b>-1.869.510,00</b>	<b>-1.843.510,00</b>	<b>-1.867.410,00</b>	<b>-1.798.309,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.244.171,00</b>	<b>49.663.744,00</b>	<b>48.149.736,00</b>	<b>48.211.766,00</b>	<b>48.900.120,00</b>	<b>50.162.421,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>46.951.540,00</b>	<b>48.057.425,00</b>	<b>48.229.989,00</b>	<b>48.119.221,00</b>	<b>49.291.845,00</b>	<b>49.864.321,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.292.631,00</b>	<b>1.606.319,00</b>	<b>-80.253,00</b>	<b>92.545,00</b>	<b>-391.725,00</b>	<b>298.100,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	452.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.618.631,00</b>	<b>1.606.319,00</b>	<b>479.747,00</b>	<b>92.545,00</b>	<b>-391.725,00</b>	<b>298.100,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich	
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	20.125.000,00	20.962.000,00	19.487.000,00	19.845.000,00	20.575.000,00	21.505.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.200.000,00	8.517.000,00	8.027.000,00	8.315.000,00	8.790.000,00	9.320.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.680.000,00	2.040.000,00	2.035.000,00	1.785.000,00	1.820.000,00	1.850.000,00
	551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.310.000,00	2.400.000,00	2.420.000,00	2.440.000,00	2.460.000,00	2.480.000,00
	553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.500.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00	7.350.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	350.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	12.477.778,00	12.310.396,00	13.376.533,00	13.630.114,00	14.045.114,00	14.445.114,00
davon	540101	Schlüsseluweisung (Produktgruppe 1601)	10.704.842,00	10.422.340,00	11.129.419,00	11.410.000,00	11.950.000,00	12.350.000,00
		Sonstige Erträge	1.772.936,00	1.888.056,00	2.247.114,00	2.220.114,00	2.095.114,00	2.095.114,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	14.271.626,00	14.947.291,00	14.752.313,00	15.138.500,00	15.865.500,00	16.436.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.147.990,00	8.896.564,00	8.337.446,00	8.545.000,00	8.970.000,00	9.284.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.632.636,00	4.828.727,00	5.344.367,00	5.478.000,00	5.750.000,00	5.952.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.270.000,00	691.000,00	600.000,00	630.000,00	645.000,00	680.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	430.000,00	375.000,00	390.000,00	405.000,00	425.000,00
		Sonstige Aufwendungen	221.000,00	101.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2.403.400,00	2.178.100,00	1.996.300,00	1.970.300,00	1.994.200,00	1.924.100,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	5.000,00	5.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.305.000,00	2.090.000,00	1.925.000,00	1.901.000,00	1.925.000,00	1.855.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.233.508,00	46.254.498,00	45.178.971,00	45.773.533,00	46.480.687,00	47.824.688,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.491.945,00	41.885.234,00	42.356.160,00	41.956.996,00	43.078.619,00	43.602.995,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.741.563,00	4.369.264,00	2.822.811,00	3.816.537,00	3.402.068,00	4.221.693,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.831.507,00	3.688.315,00	4.252.974,00	2.874.575,00	3.035.075,00	1.545.475,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	53.475,00	53.475,00	53.475,00	53.475,00	53.475,00	53.475,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.906.000,00	1.425.000,00	1.560.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.825,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00
	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	4.845.332,00	5.221.140,00	5.920.799,00	3.082.400,00	3.242.900,00	1.753.300,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.585.000,00	1.115.000,00	1.014.500,00	470.000,00	100.000,00	100.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.729.500,00	5.084.000,00	9.251.000,00	7.918.000,00	9.960.000,00	5.505.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.392.540,00	1.190.700,00	1.205.650,00	1.228.150,00	1.246.650,00	584.650,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	34.250,00	32.500,00	1.695.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.741.290,00	7.422.200,00	13.166.150,00	9.649.650,00	11.340.650,00	6.224.150,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.895.958,00	-2.201.060,00	-7.245.351,00	-6.567.250,00	-8.097.750,00	-4.470.850,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-154.395,00	2.168.204,00	-4.422.540,00	-2.750.713,00	-4.695.682,00	-249.157,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>							
(direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.895.958,00	2.936.485,00	7.245.351,00	6.567.250,00	8.097.750,00	4.470.850,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.269.613,00	4.311.113,00	4.623.113,00	4.644.508,00	4.753.108,00	4.853.708,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.823.088,00	3.854.588,00	4.176.588,00	4.167.388,00	4.275.988,00	4.376.588,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	446.525,00	446.525,00	446.525,00	477.120,00	477.120,00	477.120,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.626.345,00	-1.374.628,00	2.622.238,00	1.922.742,00	3.344.642,00	-382.858,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.471.950,00	793.576,00	-1.800.302,00	-827.971,00	-1.351.040,00	-632.015,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.833.487,00	7.779.716,33	5.018.295,61	3.217.993,61	2.390.022,61	1.038.982,61
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.471.950,00	793.576,00	-1.800.302,00	-827.971,00	-1.351.040,00	-632.015,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.305.437,00	8.573.292,33	3.217.993,61	2.390.022,61	1.038.982,61	406.967,61

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 (Erläuterungen)**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	80.255.345,89	€	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 -	1.442.675,45	€	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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>81.698.021,34</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.009.925,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>84.707.946,34</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.245.351,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.176.588,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	64.567,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
<b>Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>446.525,00</b>	€	<b>Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	83.324.108,89	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.378.108,45	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	84.702.217,34	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
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	2.563.400,00	€

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021**

3.217.993,61	€
--------------	---

		Haushaltsjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	247.795,00 €	13,75 €	1.283.515,00 €	71,23 €	5.593.739,00 €	310,44 €	5.639.589,00 €	312,98 €	
2	Sicherheit und Ordnung	765.040,00 €	42,46 €	765.040,00 €	42,46 €	2.831.555,00 €	157,14 €	2.840.105,00 €	157,62 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	93.780,00 €	5,20 €	93.780,00 €	5,20 €	378.891,00 €	21,03 €	391.841,00 €	21,75 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	227.774,00 €	12,64 €	230.874,00 €	12,81 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.840.067,00 €	157,62 €	2.840.067,00 €	157,62 €	8.246.629,00 €	457,66 €	8.313.529,00 €	461,38 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,08 €	1.500,00 €	0,08 €	
8	Sportförderung	56.820,00 €	3,15 €	56.820,00 €	3,15 €	635.706,00 €	35,28 €	786.206,00 €	43,63 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	72.779,00 €	4,04 €	72.779,00 €	4,04 €	383.615,00 €	21,29 €	383.615,00 €	21,29 €	
10	Bauen und Wohnen	8.008,00 €	0,44 €	8.008,00 €	0,44 €	765.607,00 €	42,49 €	765.907,00 €	42,51 €	
11	Ver- und Entsorgung	10.096.499,00 €	560,33 €	10.096.499,00 €	560,33 €	8.744.145,00 €	485,27 €	8.779.145,00 €	487,22 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.002.350,00 €	55,63 €	1.002.350,00 €	55,63 €	3.217.435,00 €	178,56 €	3.404.785,00 €	188,96 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	370.234,00 €	20,55 €	370.234,00 €	20,55 €	440.288,00 €	24,43 €	875.158,00 €	48,57 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	351.695,00 €	19,52 €	351.695,00 €	19,52 €	1.581.902,00 €	87,79 €	1.672.252,00 €	92,80 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.244.669,00 €	1.789,48 €	32.244.669,00 €	1.789,48 €	15.181.203,00 €	842,51 €	15.181.203,00 €	842,51 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>48.149.736,00 €</b>	<b>2.672,16 €</b>	<b>49.185.456,00 €</b>	<b>2.729,64 €</b>	<b>48.229.989,00 €</b>	<b>2.676,62 €</b>	<b>49.265.709,00 €</b>	<b>2.734,10 €</b>	

**Anmerkungen:**

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

## Haushaltsansatz

Status:	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
503.366,00 €	27,93 €	2.538.076,00 €	140,86 €	6.829.051,00 €	378,99 €	6.874.901,00 €	381,54 €
763.267,00 €	42,36 €	763.267,00 €	42,36 €	2.507.058,00 €	139,13 €	2.515.608,00 €	139,61 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107.780,00 €	5,98 €	107.780,00 €	5,98 €	378.137,00 €	20,99 €	391.087,00 €	21,70 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	232.420,00 €	12,90 €	235.520,00 €	13,07 €
2.464.829,00 €	136,79 €	2.464.829,00 €	136,79 €	7.725.210,00 €	428,73 €	7.792.110,00 €	432,44 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,08 €	1.500,00 €	0,08 €
90.820,00 €	5,04 €	90.820,00 €	5,04 €	665.031,00 €	36,91 €	815.531,00 €	45,26 €
72.779,00 €	4,04 €	72.779,00 €	4,04 €	401.142,00 €	22,26 €	401.142,00 €	22,26 €
7.508,00 €	0,42 €	7.508,00 €	0,42 €	778.062,00 €	43,18 €	778.362,00 €	43,20 €
10.993.070,00 €	610,08 €	10.993.070,00 €	610,08 €	7.775.654,00 €	431,53 €	8.809.654,00 €	488,91 €
1.006.350,00 €	55,85 €	1.006.350,00 €	55,85 €	3.534.435,00 €	196,15 €	3.721.785,00 €	206,55 €
358.484,00 €	19,89 €	358.484,00 €	19,89 €	449.304,00 €	24,94 €	884.174,00 €	49,07 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
318.011,00 €	17,65 €	318.011,00 €	17,65 €	1.235.300,00 €	68,56 €	1.325.650,00 €	73,57 €
32.977.490,00 €	1.830,15 €	32.977.490,00 €	1.830,15 €	15.545.121,00 €	882,71 €	15.545.121,00 €	882,71 €
49.663.744,00 €	2.756,19 €	51.698.464,00 €	2.869,11 €	48.057.425,00 €	2.667,04 €	50.092.145,00 €	2.779,96 €

## 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 €	30,92 €	1.592.956,00 €	88,40 €	6.072.236,00 €	336,99 €	6.118.086,00 €	339,54 €
	767.867,00 €	42,61 €	767.867,00 €	42,61 €	2.497.952,00 €	138,63 €	2.506.502,00 €	139,10 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	83.280,00 €	4,62 €	83.280,00 €	4,62 €	339.442,00 €	18,84 €	352.392,00 €	19,56 €
	9.400,00 €	0,52 €	9.400,00 €	0,52 €	146.058,00 €	8,11 €	149.158,00 €	8,28 €
	2.323.204,00 €	128,93 €	2.323.204,00 €	128,93 €	7.036.899,00 €	390,53 €	7.103.799,00 €	394,24 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,08 €	1.500,00 €	0,08 €
	61.270,00 €	3,40 €	61.270,00 €	3,40 €	637.185,00 €	35,36 €	787.685,00 €	43,71 €
	72.779,00 €	4,04 €	72.779,00 €	4,04 €	383.702,00 €	21,29 €	383.702,00 €	21,29 €
	47.908,00 €	2,66 €	47.908,00 €	2,66 €	706.731,00 €	39,22 €	707.031,00 €	39,24 €
	11.173.948,00 €	620,12 €	11.173.948,00 €	620,12 €	9.051.655,00 €	502,34 €	9.086.655,00 €	504,28 €
	1.004.700,00 €	55,76 €	1.004.700,00 €	55,76 €	3.448.720,00 €	191,39 €	3.636.070,00 €	201,79 €
	403.384,00 €	22,39 €	403.384,00 €	22,39 €	472.863,00 €	26,24 €	907.733,00 €	50,38 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	331.953,00 €	18,42 €	331.953,00 €	18,42 €	1.308.531,00 €	72,62 €	1.398.881,00 €	77,63 €
	32.407.242,00 €	1.798,50 €	32.407.242,00 €	1.798,50 €	14.848.066,00 €	824,02 €	14.848.066,00 €	824,02 €
	49.244.171,00 €	2.732,90 €	50.279.891,00 €	2.790,38 €	46.951.540,00 €	2.605,67 €	47.987.260,00 €	2.663,15 €

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	5.018.296 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.018.296 €				
Januar		1.550.498 €	3.576.166 €	- 2.025.668 €	2.992.628 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		5.749.557 €	3.054.558 €	2.694.999 €	5.687.627 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		1.965.956 €	4.362.412 €	- 2.396.456 €	3.291.171 €
April		4.011.041 €	1.987.026 €	2.024.016 €	5.315.187 €
Mai		5.285.170 €	2.945.918 €	2.339.252 €	7.634.439 €
Juni		2.262.839 €	3.983.708 €	- 1.720.869 €	5.913.570 €
Juli		5.366.302 €	5.437.955 €	- 71.653 €	5.841.917 €
August		4.654.091 €	2.978.609 €	1.675.482 €	7.517.399 €
September		1.457.586 €	3.182.301 €	- 1.724.715 €	5.792.684 €
Oktober		3.465.599 €	3.107.391 €	358.208 €	6.150.892 €
November		5.528.642 €	3.295.323 €	2.233.319 €	8.384.211 €
Dezember		3.901.690 €	4.444.794 €	- 543.104 €	7.841.107 €
<b>Summe</b>		<b>45.178.971 €</b>	<b>42.356.160 €</b>	<b>2.822.811 €</b>	
Werte gemäß Haushaltsplan		45.178.971 €	42.356.160 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.396.456 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.992.628 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020					€ wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	2020		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.02.2021	2019	4.306.058,00 €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2019	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 4.306.058,00 €	"echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	2.822.811,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- 4.123.113,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.300.302,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		446.525,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 1.746.827,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		13.166.150,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

<b>Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO</b>					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2020	41.885.234,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2019	39.607.432,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2018	32.741.422,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
<b>Summe</b>			<b>114.134.088,00 €</b>		
Durchschnitt			38.044.696,00 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			760.893,92 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	5.018.295,61 €	wird von oben übernommen	
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja</b>					

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	- €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

## Haushaltssicherungskonzept gem. § 92 a HGO

### I. Allgemeines, gesetzliche Grundlagen

Durch Artikel 4 des Gesetzes zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG) wurde die HGO ab 01.01.2019 u. a. wie folgt geändert:

**In § 92 HGO wurden die Abs. 4 und 5 durch die Abs. 4 bis 7 wie folgt ersetzt:**

- (4) *Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.*
- (5) *Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn*
  - 1. *der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und*
  - 2. *im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.*
- (6) *Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn*
  - 1. *die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.*
  - 2. *in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.*
- (7) *Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.*

**Nach § 92 wurde als § 92 a eingefügt:**

#### *§ 92 a Haushaltssicherungskonzept*

- (1) *Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn*
  - 1. *sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder*
  - 2. *Nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.*
- (2) *Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.*
- (3) *Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.“*

## Nach § 97 wurde als § 97 a eingefügt:

### § 97 a Genehmigungspflichtigkeit der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung der Gemeinde bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für

1. eine Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich in der Planung (§ 92 Abs. 5),
2. das Haushaltssicherungskonzept (§ 92 a)
3. den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 102),
4. die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 103) und
5. die Aufnahme von Liquiditätskrediten (§ 105).“

## Erlass des HMdIS (im Einvernehmen mit dem HMdF) über die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024 vom 01.10.2020

Unter II. („Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2021“) wird unter Nr. 3 („Haushaltsausgleich im Jahr 2021; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde und Heranziehung der außerordentlichen Rücklage“) und Nr. 4 „Ha Haushaltssicherungskonzept“ Folgendes geregelt:

Nr. 2

### a) **Haushaltsausgleich im Jahr 2021**

*Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen die hessischen Kommunen vor die Herausforderung, die auf der Grundlage bisheriger mittelfristiger Finanzplanung entstandenen Erwartungen an die Einnahme- und Ausgabemöglichkeiten der nächsten Jahre anzupassen. Im Gegensatz zur Finanzkrise der Jahre 2008 ff. helfen deutliche Unterstützungsleistungen des Bundes (Kompensation Gewerbesteuer, erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung) und des Landes (2,5 Mrd. Euro aus dem Gute-Zukunft-SicherungsG) bei der Bewältigung dieser schwierigen Aufgabe. Auch der zwischenzeitlich erreichte gute Rücklagenbestand sichert die Fähigkeit zum gesetzlichen Haushaltsausgleich (§ 92 Abs. 4 HGO) für viele hessische Kommunen ab. Die nach dem Urteil des Staatsgerichtshofes erforderliche Mindestausstattung der hessischen Kommunen ist bei der Dotierung des kommenden Kommunalen Finanzausgleiches weiterhin gewahrt.*

*Einer zeitlich befristeten Abkehr von der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich für alle hessischen Kommunen unabhängig von der konkreten Haushaltslage bedarf es daher nicht. Eine solche Regelung scheidet auch schon deswegen aus, weil sich nach den bisherigen Erfahrungen die wirtschaftlichen Effekte der Pandemie (insbes. Auf die Gewerbesteuerzahlungen) unterschiedlich auf die Kommunen auswirken. Diese Heterogenität verlangt nach einer individuellen Betrachtung.*

*Gleichwohl ist damit zu rechnen, dass vermehrt hessische Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen müssen. Bei der Genehmigung dieser unausgeglichenen Haushalte werden die pandemiebedingten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften.*

### b) **Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

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

**c) Heranziehung außerordentliche Rücklage**

*Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend, können für die Haushaltsjahre 2020 – 2022 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs.1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.*

**Nr. 4**

*Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92 a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.*

*In allen anderen Fällen des § 92 a Abs. 1 HGO ist § 92 a Abs. 2 HGO dahingehend anzuwenden, dass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind. Weiterhin notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92 a Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.*

## **II. Haushaltsjahr 2021**

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf von 80.253,00 € ab und ist damit nicht ausgeglichen. Es ist geplant, den Fehlbedarf mit der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2021 einen Zahlungsmittelbedarf von 1.800.302,00 € aus. Außerdem ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht so hoch, dass daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können. **Damit werden die gesetzlichen Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 3 GemHVO nicht erfüllt.**

Der Zahlungsmittelbedarf des Finanzhaushalts bzw. die fehlenden Finanzmittel zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite sowie des Sondervermögens „Hessenkasse“ können mit vorhandenen liquiden Mitteln ausgeglichen werden. Deshalb entfällt gem. Nr. 4 des Finanzplanungserlasses vom 01.10.2020 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 92 a Abs. 1 Nr. 1 HGO.

Aus dem Liquiditätsnachweis und dem Tagesabschluss der Stadtkasse zum 31.12.2020 ergibt sich ein Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020/01.01.2021 in Höhe von 5.018.295,00 €. Die Planung für das Haushaltsjahr ergibt durch die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes einen voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021 von rd. 3.217.993,00 €. **Die im Haushaltsplan 2021 geplante Zahlungsmittellücke in Höhe von 1.800.302 € wird durch die Inanspruchnahme der vorhandenen liquiden Mittel geschlossen.**

### **III. Planjahre 2022 bis 2024**

Aus der mittelfristigen Ergebnisplanung geht hervor, dass für die Jahre 2022 und 2024 mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gerechnet wird. Für das Jahr 2023 ist ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 391.725 € geplant. Dieser Fehlbetrag kann mit Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre ausgeglichen werden. Der Rücklagenbestand zum 31.12.2018 beträgt 3.967.284,75 €. Für 2019 wird mit einer Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von rd. 4.000.000 € gerechnet.

**Die gesetzlichen Vorgaben für den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO werden somit in den Jahren 2022 bis 2024 erfüllt.**

# **Stadt Schwalmstadt**

## *Gesamthaushalt 2021*

- Ergebnishaushalt 2021
- Finanzhaushalt 2021



# Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

## Ergebnishaushalt 2021

Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.536	-303.407	-326.159
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.383.308	-10.945.667	-10.775.690
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-363.333	-375.893	-504.002
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-1.500	-47.156
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.487.000	-20.962.000	-20.097.377
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-560.000	-544.000	-543.832
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.376.533	-12.310.396	-12.665.752
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-2.970.765	-3.276.572	-2.990.369
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-549.471	-839.019	-1.250.534
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-48.022.946</b>	<b>-49.558.454</b>	<b>-49.200.870</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.288.681	12.566.169	11.437.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.877.180	1.878.786	1.858.589
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.902.452	8.073.044	7.182.811
14	66	Abschreibungen	5.592.410	5.644.840	4.650.120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.689.114	2.635.941	2.345.650
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.752.313	14.947.291	14.054.422
17	72	Transferaufwendungen	4.167	4.167	4.167
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.372	129.087	130.719
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.233.689</b>	<b>45.879.325</b>	<b>41.663.970</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.789.257</b>	<b>-3.679.129</b>	<b>-7.536.901</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-126.790	-105.290	-103.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.996.300	2.178.100	2.285.133
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>1.869.510</b>	<b>2.072.810</b>	<b>2.181.433</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-48.149.736</b>	<b>-49.663.744</b>	<b>-49.304.570</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>48.229.989</b>	<b>48.057.425</b>	<b>43.949.103</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>80.253</b>	<b>-1.606.319</b>	<b>-5.355.467</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-560.000		-1.054.886
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			152.535
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-560.000</b>		<b>-902.351</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-479.747</b>	<b>-1.606.319</b>	<b>-6.257.818</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

# Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

## Finanzhaushalt 2021

Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.536	303.407	340.797
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.383.308	10.945.667	11.135.169
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	364.333	378.893	628.653
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.487.000	20.962.000	19.824.859
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	560.000	544.000	543.832
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.376.533	12.450.971	13.095.083
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.290	105.790	82.165
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	547.971	563.770	766.842
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>45.178.971</b>	<b>46.254.498</b>	<b>46.417.401</b>
10	830	Personalauszahlungen	-13.267.192	-12.356.379	-11.557.198
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.702.950	-1.647.225	-1.500.923
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.792.452	-7.963.044	-7.274.641
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.167	-4.167	-4.167
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.713.414	-2.659.941	-2.416.036
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.752.313	-14.947.291	-13.893.825
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.996.300	-2.178.100	-2.300.617
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-127.372	-129.087	-560.025
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-42.356.160</b>	<b>-41.885.234</b>	<b>-39.507.432</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>2.822.811</b>	<b>4.369.264</b>	<b>6.909.969</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.252.974	3.688.315	2.091.208
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.560.000	1.425.000	733.363
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.825	107.825	107.825
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>5.920.799</b>	<b>5.221.140</b>	<b>2.932.396</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.014.500	-1.115.000	-59.794
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.251.000	-5.084.000	-2.559.625
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.205.650	-1.190.700	-656.636
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.695.000	-32.500	-32.269
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-13.166.150</b>	<b>-7.422.200</b>	<b>-3.308.324</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-7.245.351</b>	<b>-2.201.060</b>	<b>-375.928</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)</b>	<b>-4.422.540</b>	<b>2.168.204</b>	<b>6.534.041</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.245.351	2.936.485	9.712.727
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.623.113	-4.311.113	-12.743.702
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)</b>	<b>2.622.238</b>	<b>-1.374.628</b>	<b>-3.030.975</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)</b>	<b>-1.800.302</b>	<b>793.576</b>	<b>3.503.066</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	3.168.202
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-2.767.228

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Finanzhaushalt 2021

Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	---	---	<b>400.974</b>
38		Gepf. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.018.295	7.779.716	441.604
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.800.302	793.576	3.904.040
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)</b>	<b>3.217.993</b>	<b>8.573.292</b>	<b>4.345.644</b>



# **Stadt Schwalmstadt**

## *Teilhaushalte 2021*

- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen



## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0100 Gemeindeorgane

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-770	-770	-1.191	-770	-770	-770
09	Sonstige ordentliche Erträge	-682	-132.145	-133.687	-682	-682	-682
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.452</b>	<b>-132.915</b>	<b>-134.878</b>	<b>-1.452</b>	<b>-1.452</b>	<b>-1.452</b>
11	Personalaufwendungen	190.050	185.500	183.238	192.770	195.646	198.566
12	Versorgungsaufwendungen	7.068	251.100	250.036	218.288	220.382	222.478
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.820	129.270	122.840	130.820	130.820	130.820
14	Abschreibungen	570	570	615	570	570	570
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	13.326	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	350	57	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>331.558</b>	<b>569.790</b>	<b>570.111</b>	<b>545.498</b>	<b>550.468</b>	<b>555.484</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>330.106</b>	<b>436.875</b>	<b>435.233</b>	<b>544.046</b>	<b>549.016</b>	<b>554.032</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>330.106</b>	<b>436.875</b>	<b>435.233</b>	<b>544.046</b>	<b>549.016</b>	<b>554.032</b>
25	Außerordentliche Erträge			-1.549			
26	Außerordentliche Aufwendungen			489			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.060</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>330.106</b>	<b>436.875</b>	<b>434.173</b>	<b>544.046</b>	<b>549.016</b>	<b>554.032</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.093	1.500	1.500	1.500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.093</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>331.606</b>	<b>438.375</b>	<b>435.266</b>	<b>545.546</b>	<b>550.516</b>	<b>555.532</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Positionen in

Nr. 09 : Erträge Auflösung Pensions- und Beihilferückstellung

Nr. 13: Aufwandsentschädigungen für kommunale Mandatsträger 53.200 €

Fraktionsmittel 3.000 €

Aufwand für Repräsentationen (Ehrungen u. Empfänge, Beisetzungen) 12.150 €

Verfüungsmittel Bürgermeister 1.800 €

Verfüungsmittel 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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.550		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.550</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-507	-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-507</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>1.043</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0110 Hauptverwaltung

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.573	-47.533	-47.654	-47.573	-47.573	-47.573
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.158	-1.158	-919	-1.158	-1.158	-1.158
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-48.731</b>	<b>-48.691</b>	<b>-48.573</b>	<b>-48.731</b>	<b>-48.731</b>	<b>-48.731</b>
11	Personalaufwendungen	362.427	323.500	333.752	368.703	373.997	379.370
12	Versorgungsaufwendungen	210.164	73.575	129.755	215.317	219.480	223.644
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.700	104.200	99.082	104.700	104.700	104.700
14	Abschreibungen		400	404			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>677.291</b>	<b>501.675</b>	<b>562.993</b>	<b>688.720</b>	<b>698.177</b>	<b>707.714</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>628.560</b>	<b>452.984</b>	<b>514.420</b>	<b>639.989</b>	<b>649.446</b>	<b>658.983</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>628.560</b>	<b>452.984</b>	<b>514.420</b>	<b>639.989</b>	<b>649.446</b>	<b>658.983</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			8			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>8</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>628.560</b>	<b>452.984</b>	<b>514.428</b>	<b>639.989</b>	<b>649.446</b>	<b>658.983</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.427			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.427</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>628.560</b>	<b>452.984</b>	<b>517.855</b>	<b>639.989</b>	<b>649.446</b>	<b>658.983</b>

#### Erläuterungen

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 16.500 €  
 Beitrag Ausbildungsverb. Schwalm-Eder 5.500 €  
 Beitrag an Hess. Städtetag 9.600 €

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0110 Hauptverwaltung

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0120 Finanzverwaltung

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.200	-27.200	-28.871	-27.200	-27.200	-27.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-35.000	-31.705	-35.000	-35.000	-35.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.862	-143.920	-146.289	-1.862	-1.862	-1.862
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-64.062</b>	<b>-206.120</b>	<b>-206.865</b>	<b>-64.062</b>	<b>-64.062</b>	<b>-64.062</b>
11	Personalaufwendungen	690.904	703.500	599.943	698.797	708.996	719.349
12	Versorgungsaufwendungen	258.026	578.570	195.634	275.953	282.378	288.812
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.080	53.800	22.439	42.080	42.080	42.080
14	Abschreibungen	1.445	1.675	2.643	1.445	1.445	1.445
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	231	250	250	250
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>992.705</b>	<b>1.337.795</b>	<b>820.889</b>	<b>1.018.525</b>	<b>1.035.149</b>	<b>1.051.936</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>928.643</b>	<b>1.131.675</b>	<b>614.024</b>	<b>954.463</b>	<b>971.087</b>	<b>987.874</b>
21	Finanzerträge	-82.000	-63.500	-61.985	-82.000	-82.000	-82.000
22	Finanzaufwendungen	20.000	20.000	10.746	20.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-62.000</b>	<b>-43.500</b>	<b>-51.239</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>866.643</b>	<b>1.088.175</b>	<b>562.785</b>	<b>892.463</b>	<b>909.087</b>	<b>925.874</b>
25	Außerordentliche Erträge			-774			
26	Außerordentliche Aufwendungen			9			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-766</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>866.643</b>	<b>1.088.175</b>	<b>562.019</b>	<b>892.463</b>	<b>909.087</b>	<b>925.874</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	449	500	500	500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>449</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>867.143</b>	<b>1.088.675</b>	<b>562.468</b>	<b>892.963</b>	<b>909.587</b>	<b>926.374</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in  
 Nr. 02: Pfändungsgebühren  
 Nr. 09: Erträge aus der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen  
 Nr. 13: Aufwand für Kassenprüfungen u.a. 10.000 €  
 Aufwand für betriebswirtsch. Beratungen 5.000 €  
 Aufwand Fort- u. Weiterbildung NKF 2.500 €  
 Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss 2021 (nicht zahlungswirksam) 10.000 €  
 Nr. 21: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0120 Finanzverwaltung

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>10.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>10.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 0120 Finanzverwaltung

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
Z-0120-001 EKM Förderung Fahrzeug Stadtkasse	10.000,00							

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530	-410	-250	-530	-530	-530
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.200	-2.100	-17.627	-2.200	-2.200	-2.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-1.500	-18.124			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-48.120	-48.120	-47.968	-48.120	-48.120	-48.120
09	Sonstige ordentliche Erträge	-700		-1.161	-700	-700	-700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-51.550</b>	<b>-52.130</b>	<b>-85.129</b>	<b>-51.550</b>	<b>-51.550</b>	<b>-51.550</b>
11	Personalaufwendungen	2.157.200	2.946.750	1.861.458	2.188.786	2.224.502	2.259.654
12	Versorgungsaufwendungen	252.150	286.150	211.246	272.645	279.815	286.999
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.005	704.361	718.184	684.305	684.305	684.305
14	Abschreibungen	224.830	224.830	223.644	224.830	224.830	224.830
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	11.000	11.605	12.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.700	6.246	5.700	5.700	5.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.353.885</b>	<b>4.178.791</b>	<b>3.032.382</b>	<b>3.388.266</b>	<b>3.431.152</b>	<b>3.473.488</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.302.335</b>	<b>4.126.661</b>	<b>2.947.253</b>	<b>3.336.716</b>	<b>3.379.602</b>	<b>3.421.938</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.302.335</b>	<b>4.126.661</b>	<b>2.947.253</b>	<b>3.336.716</b>	<b>3.379.602</b>	<b>3.421.938</b>
25	Außerordentliche Erträge			-6.285			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.768			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-4.518</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.302.335</b>	<b>4.126.661</b>	<b>2.942.735</b>	<b>3.336.716</b>	<b>3.379.602</b>	<b>3.421.938</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.035.720	-2.034.720	-1.121.290	-1.035.720	-1.035.720	-1.035.720
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.850	43.850	159.643	43.850	43.850	43.850
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-991.870</b>	<b>-1.990.870</b>	<b>-961.647</b>	<b>-991.870</b>	<b>-991.870</b>	<b>-991.870</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.310.465</b>	<b>2.135.791</b>	<b>1.981.088</b>	<b>2.344.846</b>	<b>2.387.732</b>	<b>2.430.068</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

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

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb Bauhof

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten im Bereich Datenschutz 17.000 €

Aufwendungen CORONA-Schutzmaßnahmen 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 für die u. a. Produkte wurden nur noch beim Bauhof veranschlagt.

Daher erfolgt aus den Produkten 0810, 0812, 1130, 1230, 1240, 1250, 1300, 1320, 1331 und 1513 die interne Leistungsverrechnung.)

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.430		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>2.430</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.665		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-108.000		-50.500	-54.877	-2.406.219	-2.090.219
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-33.000		-32.500	-30.019	-426.413	-324.413
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-141.000</b>		<b>-83.000</b>	<b>-89.561</b>	<b>-2.882.632</b>	<b>-2.464.632</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-141.000</b>		<b>-83.000</b>	<b>-87.131</b>	<b>-2.882.632</b>	<b>-2.464.632</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-0130-001 Zugang Ausstattung (gesamte Verwaltung)	-10.000,00	-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	-35.000,00	-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		-55.000,00		-190.000,00				
I-0130-006 Zugänge Bauhof	-13.500,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
I-0130-015 Versorgungsrücklage	-32.500,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.000,00	-34.500,00			

#### Erläuterungen

##### Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

###### I-0130-003

Hard- und Software allgemein; Tablets digitaler Sitzungsdienst neue Mandatsträger

##### Zugänge Fuhrpark

###### I-0130-005

2021 = Umrüstung Kipperpritsche; Gießarm Multicar; Fahrzeug Bauhofleiter

2023 = Anschaffung Unimog

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0140 Durchführung von Bildungsmaßnahmen

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-12.145			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-12.145</b>			
11	Personalaufwendungen	177.850	172.950	135.271	181.292	183.785	186.318
12	Versorgungsaufwendungen	7.950	7.550	5.362	9.620	9.764	9.911
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	40.500	46.194	32.500	32.500	32.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>218.300</b>	<b>221.000</b>	<b>186.827</b>	<b>223.412</b>	<b>226.049</b>	<b>228.729</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>218.300</b>	<b>221.000</b>	<b>174.682</b>	<b>223.412</b>	<b>226.049</b>	<b>228.729</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>218.300</b>	<b>221.000</b>	<b>174.682</b>	<b>223.412</b>	<b>226.049</b>	<b>228.729</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>218.300</b>	<b>221.000</b>	<b>174.682</b>	<b>223.412</b>	<b>226.049</b>	<b>228.729</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>218.300</b>	<b>221.000</b>	<b>174.682</b>	<b>223.412</b>	<b>226.049</b>	<b>228.729</b>

#### Erläuterungen

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0200 Statistik, Wahlen

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.500	-10.397	-9.500	-9.500	-9.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.397</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
11	Personalaufwendungen	66.950	65.400	64.882	67.180	68.187	69.211
12	Versorgungsaufwendungen	3.400	3.350	3.373	3.886	3.945	4.004
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	9.100	13.153	11.680	11.680	11.680
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>136.350</b>	<b>77.850</b>	<b>81.408</b>	<b>82.746</b>	<b>83.812</b>	<b>84.895</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>126.850</b>	<b>68.350</b>	<b>71.011</b>	<b>73.246</b>	<b>74.312</b>	<b>75.395</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>126.850</b>	<b>68.350</b>	<b>71.011</b>	<b>73.246</b>	<b>74.312</b>	<b>75.395</b>
25	Außerordentliche Erträge			-15.653			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-15.653</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.850</b>	<b>68.350</b>	<b>55.358</b>	<b>73.246</b>	<b>74.312</b>	<b>75.395</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			713			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>713</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.850</b>	<b>68.350</b>	<b>56.071</b>	<b>73.246</b>	<b>74.312</b>	<b>75.395</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen

2021 = Kommunalwahl

Landratswahl

Bundestagswahl

Budget für Aufwendungen bezüglich CORONA-Schutzmaßnahmen 10.000 €

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0200 Statistik, Wahlen

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-559	-500	-500	-500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521.500	-519.500	-533.737	-521.500	-521.500	-521.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-26.650	-26.650	-26.709	-26.650	-26.650	-26.650
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.431	-1.431	-3.298	-1.431	-1.431	-1.431
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-550.081</b>	<b>-548.081</b>	<b>-564.302</b>	<b>-550.081</b>	<b>-550.081</b>	<b>-550.081</b>
11	Personalaufwendungen	865.378	785.350	782.209	876.612	889.662	902.905
12	Versorgungsaufwendungen	256.221	264.112	224.082	261.470	266.138	270.814
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.530	222.830	173.786	188.030	188.030	188.030
14	Abschreibungen	8.540	8.540	7.974	8.540	8.540	8.540
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	335.000	335.000	295.679	335.000	335.000	335.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	40	40	40
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.719.709</b>	<b>1.615.872</b>	<b>1.483.771</b>	<b>1.669.692</b>	<b>1.687.410</b>	<b>1.705.329</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.169.628</b>	<b>1.067.791</b>	<b>919.469</b>	<b>1.119.611</b>	<b>1.137.329</b>	<b>1.155.248</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.169.628</b>	<b>1.067.791</b>	<b>919.469</b>	<b>1.119.611</b>	<b>1.137.329</b>	<b>1.155.248</b>
25	Außerordentliche Erträge			-752			
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.001			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>3.249</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.169.628</b>	<b>1.067.791</b>	<b>922.718</b>	<b>1.119.611</b>	<b>1.137.329</b>	<b>1.155.248</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	4.589	5.000	5.000	5.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.589</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.174.628</b>	<b>1.072.791</b>	<b>927.307</b>	<b>1.124.611</b>	<b>1.142.329</b>	<b>1.160.248</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 02: Gebühren Zulassungsstelle -350.000 €, sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro und Meldeamt, Erträge aus Bußgeldern und Verwarngeldern

Nr. 03: Erstattung von Zwangsmieten (Obdachlosenunterbringung)

Nr. 13: Obdachlosenunterbringung; Erstattung für Ausweise; Aufwand Zulassungsstelle = 45.850 €;

Bewachung Streifengänge = 18.000 €; KOMPASS = 50.000 €; Streetworker = 5.000 €

Projektkosten Integration von EU2-Bürgern = 11.500 €

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000			-16.929	-168.600	-160.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>			<b>-16.929</b>	<b>-174.600</b>	<b>-166.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>			<b>-16.929</b>	<b>-174.600</b>	<b>-166.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-0210-008 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln		-20.000,00	-8.500,00					

#### Erläuterungen

#### **Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln**

##### I-0210-008

2021 = 5 Geräte

2022 = 2 Geräte

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Personenstandswesen

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.651	-2.000	-2.000	-2.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-44.649	-40.000	-40.000	-40.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-454	-359	-227	-227	-227
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-42.227</b>	<b>-42.454</b>	<b>-46.659</b>	<b>-42.227</b>	<b>-42.227</b>	<b>-42.227</b>
11	Personalaufwendungen	152.100	147.850	139.114	154.685	157.006	159.361
12	Versorgungsaufwendungen	27.411	-143.858	-120.610	30.449	32.083	33.719
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350	3.700	4.054	5.350	5.350	5.350
14	Abschreibungen	100	100	122	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>184.961</b>	<b>7.792</b>	<b>22.679</b>	<b>190.584</b>	<b>194.539</b>	<b>198.530</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>142.734</b>	<b>-34.662</b>	<b>-23.980</b>	<b>148.357</b>	<b>152.312</b>	<b>156.303</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>142.734</b>	<b>-34.662</b>	<b>-23.980</b>	<b>148.357</b>	<b>152.312</b>	<b>156.303</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.734</b>	<b>-34.662</b>	<b>-23.980</b>	<b>148.357</b>	<b>152.312</b>	<b>156.303</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.734</b>	<b>-34.662</b>	<b>-23.980</b>	<b>148.357</b>	<b>152.312</b>	<b>156.303</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0211 Personenstandswesen

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-609		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-609</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-609</b>		

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-445	-700	-700	-700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.800	-82.800	-87.236	-82.800	-82.800	-82.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	-400		-400	-400	-400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-8.845	-5.000	-5.000	-5.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-74.105	-74.105	-78.652	-74.105	-74.105	-74.105
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227		-227	-227	-227
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-163.232</b>	<b>-163.232</b>	<b>-175.177</b>	<b>-163.232</b>	<b>-163.232</b>	<b>-163.232</b>
11	Personalaufwendungen	179.950	179.450	147.879	181.625	184.049	186.509
12	Versorgungsaufwendungen	20.810	21.585	18.654	24.350	25.490	26.633
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.135	398.359	349.053	332.835	332.835	332.835
14	Abschreibungen	195.430	195.430	245.700	195.430	195.430	195.430
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.960	10.470	13.264	22.960	22.960	22.960
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			416			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>790.285</b>	<b>805.294</b>	<b>774.966</b>	<b>757.200</b>	<b>760.764</b>	<b>764.367</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>627.053</b>	<b>642.062</b>	<b>599.789</b>	<b>593.968</b>	<b>597.532</b>	<b>601.135</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>627.053</b>	<b>642.062</b>	<b>599.789</b>	<b>593.968</b>	<b>597.532</b>	<b>601.135</b>
25	Außerordentliche Erträge			-484			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.139			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.655</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>627.053</b>	<b>642.062</b>	<b>601.444</b>	<b>593.968</b>	<b>597.532</b>	<b>601.135</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.550	3.550	16.273	3.550	3.550	3.550
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>16.273</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>630.603</b>	<b>645.612</b>	<b>617.717</b>	<b>597.518</b>	<b>601.082</b>	<b>604.685</b>

#### Erläuterungen

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 Verdienstaussfall

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrehäuser

Aufwand für Berufsbekleidung 50.000 €

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.032.740		792.440	136.338		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.032.740</b>		<b>792.440</b>	<b>136.338</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.090.000		-50.000	-102.585	-7.836.500	-3.146.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-340.000	-420.000	-562.200	-278.157	-5.692.701	-4.130.701
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-612.200</b>	<b>-380.742</b>	<b>-13.549.201</b>	<b>-7.277.201</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-397.260</b>	<b>-420.000</b>	<b>180.240</b>	<b>-244.404</b>	<b>-13.549.201</b>	<b>-7.277.201</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-0220-009 Zugänge Fuhrpark (Kommandowagen FW Treysa)					-50.000,00			
I-0220-010 Zugänge BGA (Feuerw.stützp.)	-20.000,00							
I-0220-013 Zugänge BGA (Feuerschutz)	-54.700,00	-90.000,00	-130.000,00	-37.000,00	-45.000,00			
I-0220-042 Hydraulisches Rettungsgerät (Feuerschutz)			-20.000,00					
I-0220-048 Tragkraftspritze Trutzhain	-12.500,00							
I-0220-049 Anschaffung TSF-W Trutzhain			-110.000,00					
I-0220-051 Abscheideranlage (Waschplatz)		-30.000,00						
I-0220-054 Anschaffung TSF-W Ascherode		-60.000,00						
I-0220-055 FW-Haus Dittershausen/Rommershausen		-30.000,00						
I-0220-062 Schlauchtrocknungsanlage Stützpunkt		-65.000,00						
I-0220-063 HLF20 Ziegenhain	-275.000,00							
I-0220-066 Anschaffung GW- Atemschutz	-200.000,00							
I-0220-067 Feuerlöschteich Florshain		-35.000,00						
I-0220-068 Anschaffung TSF-W Rommershausen		-110.000,00						
I-0220-071 Löschwasserversorgung (Einbau Zisternen)		-350.000,00						
I-0220-076 Rüstwagen FW Treysa			-420.000,00			-420.000,00		
I-0220-077 Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa	-50.000,00	-160.000,00						
I-0220-078 Hydraulische Rettungsgeräte FW Ziegenhain			-20.000,00					
I-0220-079 TSF-W Frankenhain				-110.000,00				
I-0220-081 FF Ascherode-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide			-250.000,00					
I-0220-082 FF Trutzhain-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide		-200.000,00	-500.000,00	-800.000,00				
I-0220-083 FF Frankenh.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide		-250.000,00	-1.500.000,00					
I-0220-084 FF Allendorf - Bau Fahrzeughalle (DIN)				-140.000,00				
I-0220-085 FF Niedergb.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide					-1.500.000,00			
I-0220-086 Gerätewagen Nachschub FF Ziegenhain				-140.000,00				
I-0220-087 Zugänge Fuhrpark (TLF Waldbrand)				-200.000,00	-200.000,00			
I-0220-088 MTF FF Ascherode		-50.000,00						
I-0220-089 MTF FF Frankenhain					-50.000,00			
I-0220-090 MTF FF Allendorf					-50.000,00			
Z-0220-014 Zuschuss Drehleiter	408.000,00	408.000,00						
Z-0220-024 Zuschuss HLF20 Ziegenhain		105.800,00						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
Z-0220-025 Zuschuss GW-Atemschutz	193.340,00	327.840,00						
Z-0220-027 Zuschuss StLF 20/25 Ziegenhain	157.100,00	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 Ausstattung. Atemschutzgeräte- u. Schlauchwerkstat	34.000,00	34.000,00						
Z-0220-032 Zuschuss Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa			95.000,00					
Z-0220-033 Zusch. FF Trutzhain f. Bau Fahrzeughalle u. Umklei				200.000,00				

#### Erläuterungen

##### Zugänge BGA (Feuerw.stützp.)

###### I-0220-010/I-0220-013

ab 2021 zusammen veranschlagt bei I-0220-013

##### HLF20 Ziegenhain

###### Z-0220-024

Mittelabruf erst mit Fahrzeugbeschaffung in 2021

##### Anschaffung GW-Atemschutz

###### Z-0220-025

Mittelabruf erst mit Fahrzeugbeschaffung in 2021

##### Löschwasserversorgung (Einbau Zisternen)

###### I-0220-071

Einbau Zisternen (Breslauer Straße, Saure Wiesen West)

##### Rüstwagen FW Treysa

###### I-0220-076

VE für 2022 = 420.000 €

##### FF Frankenh.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide

###### I-0220-083

Sperrvermerk

##### Zuschuss Drehleiter

###### Z-0220-014

Neuveranschlagung

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0230 Katastrophenschutzangelegenheiten

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250		250	250	250
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0230 Katastrophenschutzangelegenheiten

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-39	-250	-250	-250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.000	-47.000	-42.428	-40.000	-40.000	-40.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.020	-14.020	-14.050	-14.020	-14.020	-14.020
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-54.270</b>	<b>-61.270</b>	<b>-56.521</b>	<b>-54.270</b>	<b>-54.270</b>	<b>-54.270</b>
11	Personalaufwendungen	93.300	78.350	49.066	95.947	97.372	98.818
12	Versorgungsaufwendungen	4.900	4.050	3.940	5.546	5.628	5.712
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.405	54.605	51.641	47.405	47.405	47.405
14	Abschreibungen	19.850	19.850	19.624	19.850	19.850	19.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	4.900	25.334	4.500	4.500	4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	100	123	150	150	150
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>236.605</b>	<b>161.855</b>	<b>149.729</b>	<b>173.398</b>	<b>174.905</b>	<b>176.435</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>182.335</b>	<b>100.585</b>	<b>93.208</b>	<b>119.128</b>	<b>120.635</b>	<b>122.165</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>182.335</b>	<b>100.585</b>	<b>93.208</b>	<b>119.128</b>	<b>120.635</b>	<b>122.165</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.335</b>	<b>100.585</b>	<b>93.208</b>	<b>119.128</b>	<b>120.635</b>	<b>122.165</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	2.427	1.100	1.100	1.100
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.427</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.435</b>	<b>101.685</b>	<b>95.635</b>	<b>120.228</b>	<b>121.735</b>	<b>123.265</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in  
 Nr. 07: Zuschuss der HLZ für Projekte - 35.000 €  
 Kreiszuschuss Museumspädagogik - 5.000 €  
 Nr. 13: Projekte 35.000 €  
 Aufwand Museumspädagogik 5.000 €  
 Projekte STALAG IX A 1.700 €  
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Museum Trutzhain  
 u. a. Fachwerkanstrich 20.000 €  
 Errichtung Gedenkstätte "Kalter Krieg" im Sondermunitionslager Rörshain 50.000 €  
 Nr. 15: Museumsbus

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.600					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>27.600</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.500				-39.500	-39.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-102.000	-102.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500	-800	-8.700	-8.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-41.000</b>		<b>-1.500</b>	<b>-800</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.400</b>		<b>-1.500</b>	<b>-800</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-0400-002 Zugänge BGA (Gedenkst./Museum Trutzhain)	-1.500,00	-1.500,00						
I-0400-003 3D Rekonstruktion Synagoge		-18.000,00						
I-0400-004 Museum Trutzhain- Bronzetafeln (sow.Kriegsgefangene)		-21.500,00						
Z-0400-003 Zuschuss 3D Rekonstruktion Synagoge		12.600,00						
Z-0400-004 Zuschuss Bronzetafeln (sowj.Kriegsgefangene)		15.000,00						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0410 Bereitstellung und Betrieb von Büchereien

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.050	-4.050	-1.735	-4.050	-4.050	-4.050
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-9.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-780	-780	-774	-780	-780	-780
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50		-50	-50	-50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.880</b>	<b>-13.880</b>	<b>-2.508</b>	<b>-4.880</b>	<b>-4.880</b>	<b>-4.880</b>
11	Personalaufwendungen	37.650	35.700	34.140	37.936	38.496	39.065
12	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.800	1.654	2.210	2.242	2.275
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	21.036	2.438	2.700	2.700	2.700
14	Abschreibungen	2.850	2.850	3.116	2.850	2.850	2.850
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>45.100</b>	<b>61.386</b>	<b>41.347</b>	<b>45.696</b>	<b>46.288</b>	<b>46.890</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>40.220</b>	<b>47.506</b>	<b>38.839</b>	<b>40.816</b>	<b>41.408</b>	<b>42.010</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>40.220</b>	<b>47.506</b>	<b>38.839</b>	<b>40.816</b>	<b>41.408</b>	<b>42.010</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.220</b>	<b>47.506</b>	<b>38.839</b>	<b>40.816</b>	<b>41.408</b>	<b>42.010</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250	250	311	250	250	250
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>311</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.470</b>	<b>47.756</b>	<b>39.150</b>	<b>41.066</b>	<b>41.658</b>	<b>42.260</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0410 Bereitstellung und Betrieb von Büchereien

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500		-3.500	-3.340	-34.500	-24.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.340</b>	<b>-34.500</b>	<b>-24.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.340</b>	<b>-34.500</b>	<b>-24.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 0410 Bereitstellung und Betrieb von Büchereien

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
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	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-113	-900	-900	-900
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.060	-3.060	-3.808	-3.060	-3.060	-3.060
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.960</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.920</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.960</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.930	22.240	17.017	15.930	15.930	15.930
14	Abschreibungen	3.550	3.550	5.353	3.550	3.550	3.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.756	41.256	10.471	3.756	3.756	3.756
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.236</b>	<b>67.046</b>	<b>32.842</b>	<b>23.236</b>	<b>23.236</b>	<b>23.236</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>32.276</b>	<b>63.086</b>	<b>28.922</b>	<b>19.276</b>	<b>19.276</b>	<b>19.276</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>32.276</b>	<b>63.086</b>	<b>28.922</b>	<b>19.276</b>	<b>19.276</b>	<b>19.276</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.276</b>	<b>63.086</b>	<b>28.922</b>	<b>19.276</b>	<b>19.276</b>	<b>19.276</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	17.170	3.300	3.300	3.300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>17.170</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.576</b>	<b>66.386</b>	<b>46.092</b>	<b>22.576</b>	<b>22.576</b>	<b>22.576</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 07: Spenden für Metallband zum Gedenken an die jüdischen Bürger

Nr. 13: Aufwendungen Johannisfest u. a.  
 Unterhaltung Totenkirche 4.100 €  
 Metallband zum Gedenken an die jüdischen Bürger = 5.000 €

Nr. 15: Sachmittelpauschale Stadtgeschichtl. Arbeitskreis 256 €  
 Zuschuss Städtepartnerschaften 500 €  
 Zuschuss Schwälmer Heimatbund (im Rahmen Konfirmationsstadt) 10.000 €

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0420 Förderung der Heimatpflege

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.000		94.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>94.000</b>		<b>94.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000		-125.000		-261.000	-261.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-20.000	-2.800	-357.373	-297.373
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-30.500	-30.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-145.000</b>		<b>-145.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-648.873</b>	<b>-588.873</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.000</b>		<b>-51.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-648.873</b>	<b>-588.873</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 0420 Förderung der Heimatpflege

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
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	-125.000,00						
Z-0420-001 Zuschuss Bronzefigur	94.000,00	94.000,00						

#### Erläuterungen

##### Bronzefigur

I-0420-008/Z-0420-001

Neuveranschlagung

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0421 Förderung der Kulturpflege

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-591	-3.000	-3.000	-3.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.440			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.031</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	46.700	4.578	4.800	4.800	4.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.100	14.100	14.507	14.100	14.100	14.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	500	1.000	233	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.900</b>	<b>61.800</b>	<b>19.318</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.900</b>	<b>36.800</b>	<b>17.287</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.900</b>	<b>36.800</b>	<b>17.287</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.900</b>	<b>36.800</b>	<b>17.287</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200	3.887	7.200	7.200	7.200
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>3.887</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.100</b>	<b>44.000</b>	<b>21.174</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 01: Erträge kulturelle Veranstaltungen (Fest der Kulturen u. a.)

Nr. 13: Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 4.500 €

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-1.000	-1.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-1.000	-1.000

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0430 Förderung von Kirchengemeinden

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.670	-3.670	-3.669	-3.670	-3.670	-3.670
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.669</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.670</b>	<b>-3.670</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900		900	900	900
14	Abschreibungen	6.650	6.650	7.391	6.650	6.650	6.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500	18.500	18.161	19.500	19.500	19.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.050</b>	<b>26.050</b>	<b>25.552</b>	<b>27.050</b>	<b>27.050</b>	<b>27.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.380</b>	<b>22.380</b>	<b>21.883</b>	<b>23.380</b>	<b>23.380</b>	<b>23.380</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.380</b>	<b>22.380</b>	<b>21.883</b>	<b>23.380</b>	<b>23.380</b>	<b>23.380</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.380</b>	<b>22.380</b>	<b>21.883</b>	<b>23.380</b>	<b>23.380</b>	<b>23.380</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.480</b>	<b>23.480</b>	<b>21.883</b>	<b>24.480</b>	<b>24.480</b>	<b>24.480</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0430 Förderung von Kirchengemeinden

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-15.000	-15.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0500 Förderung der Wohlfahrtspflege

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			380			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>380</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>380</b>			

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0500 Förderung der Wohlfahrtspflege

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0510 Soziale Angelegenheiten

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-9.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-4.664			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-13.664</b>			
11	Personalaufwendungen	140.050	137.100	71.084	142.079	143.910	145.768
12	Versorgungsaufwendungen	59.827	67.423	21.828	61.030	62.092	63.155
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	13.700	10.835	13.700	13.700	13.700
14	Abschreibungen	80	80	4.235	80	80	80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600	9.600	12.763	9.600	9.600	9.600
17	Transferaufwendungen	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	338	350	350	350
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>227.774</b>	<b>232.420</b>	<b>125.250</b>	<b>231.006</b>	<b>233.899</b>	<b>236.820</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>227.774</b>	<b>232.420</b>	<b>111.586</b>	<b>231.006</b>	<b>233.899</b>	<b>236.820</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>227.774</b>	<b>232.420</b>	<b>111.586</b>	<b>231.006</b>	<b>233.899</b>	<b>236.820</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			52			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>52</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.774</b>	<b>232.420</b>	<b>111.638</b>	<b>231.006</b>	<b>233.899</b>	<b>236.820</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	1.541	3.100	3.100	3.100
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>1.541</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>230.874</b>	<b>235.520</b>	<b>113.179</b>	<b>234.106</b>	<b>236.999</b>	<b>239.920</b>

#### Erläuterungen

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.871		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>9.871</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-37.367	-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-37.367</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-27.496</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0600 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.050	-17.050	-13.130	-17.050	-17.050	-17.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.983	-7.983	-7.994	-7.983	-7.983	-7.983
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-25.033</b>	<b>-25.033</b>	<b>-21.123</b>	<b>-25.033</b>	<b>-25.033</b>	<b>-25.033</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	19.050	24.331	18.900	18.900	18.900
14	Abschreibungen	39.380	39.380	39.799	39.380	39.380	39.380
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.388.050	1.355.400	1.162.150	1.388.050	1.388.050	1.388.050
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.446.330</b>	<b>1.413.830</b>	<b>1.226.280</b>	<b>1.446.330</b>	<b>1.446.330</b>	<b>1.446.330</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.421.297</b>	<b>1.388.797</b>	<b>1.205.157</b>	<b>1.421.297</b>	<b>1.421.297</b>	<b>1.421.297</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.421.297</b>	<b>1.388.797</b>	<b>1.205.157</b>	<b>1.421.297</b>	<b>1.421.297</b>	<b>1.421.297</b>
25	Außerordentliche Erträge			-53.179			
26	Außerordentliche Aufwendungen			9.872			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-43.308</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.421.297</b>	<b>1.388.797</b>	<b>1.161.849</b>	<b>1.421.297</b>	<b>1.421.297</b>	<b>1.421.297</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	4.531	2.400	2.400	2.400
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>4.531</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.423.697</b>	<b>1.391.197</b>	<b>1.166.380</b>	<b>1.423.697</b>	<b>1.423.697</b>	<b>1.423.697</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 01: Mietnebenkosten Rappelkiste

Nr. 13: Aufwand Betriebskosten Rappelkiste

Nr. 15: Zuschuss Kosten Kindertagesst. Auf der Baus = 500.700 €; Kindertagesst. HEPHATA = 425.150 €;

Zuschuss Rappelkiste = 450.000 €

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0600 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-990.000	-990.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-945.000	-945.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-2.055.000</b>	<b>-2.055.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-2.055.000</b>	<b>-2.055.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0610 Allgemeine Jugendarbeit

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-465			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100	-2.000	-75	-100	-100	-100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.200	-24.500	-33.715	-30.200	-30.200	-30.200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.300</b>	<b>-26.500</b>	<b>-34.255</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>
11	Personalaufwendungen	239.200	223.500	126.130	242.806	246.447	250.144
12	Versorgungsaufwendungen	12.950	11.900	6.415	14.047	14.257	14.471
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.380	64.802	6.609	13.380	13.380	13.380
14	Abschreibungen	350	350	67	350	350	350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	348	350	350	350
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>266.230</b>	<b>300.902</b>	<b>139.570</b>	<b>270.933</b>	<b>274.784</b>	<b>278.695</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>235.930</b>	<b>274.402</b>	<b>105.315</b>	<b>240.633</b>	<b>244.484</b>	<b>248.395</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>235.930</b>	<b>274.402</b>	<b>105.315</b>	<b>240.633</b>	<b>244.484</b>	<b>248.395</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>235.930</b>	<b>274.402</b>	<b>105.315</b>	<b>240.633</b>	<b>244.484</b>	<b>248.395</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	782	1.300	1.300	1.300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>782</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.230</b>	<b>275.702</b>	<b>106.097</b>	<b>241.933</b>	<b>245.784</b>	<b>249.695</b>

#### Erläuterungen

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.)

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0610 Allgemeine Jugendarbeit

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0611 Förderung der Jugendarbeit

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.850	-14.850	-8.176	-14.850	-14.850	-14.850
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-150			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-256	-256	-250	-256	-256	-256
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-1.143			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.106</b>	<b>-15.106</b>	<b>-9.719</b>	<b>-15.106</b>	<b>-15.106</b>	<b>-15.106</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.145	33.235	12.992	33.145	33.145	33.145
14	Abschreibungen			1.430			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.500	25.500	22.057	25.500	25.500	25.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.645</b>	<b>58.735</b>	<b>36.478</b>	<b>58.645</b>	<b>58.645</b>	<b>58.645</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>43.539</b>	<b>43.629</b>	<b>26.759</b>	<b>43.539</b>	<b>43.539</b>	<b>43.539</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>43.539</b>	<b>43.629</b>	<b>26.759</b>	<b>43.539</b>	<b>43.539</b>	<b>43.539</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.539</b>	<b>43.629</b>	<b>26.759</b>	<b>43.539</b>	<b>43.539</b>	<b>43.539</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.539</b>	<b>43.629</b>	<b>26.759</b>	<b>43.539</b>	<b>43.539</b>	<b>43.539</b>

#### Erläuterungen

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.367		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>14.367</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-17.959	-27.830	-27.830
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.830	-3.830
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-17.959</b>	<b>-27.830</b>	<b>-27.830</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-3.592</b>	<b>-27.830</b>	<b>-27.830</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0612 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-178			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.900	-2.900	-3.310	-2.900	-2.900	-2.900
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.488</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	11.700	7.212	11.150	11.150	11.150
14	Abschreibungen	43.470	43.470	43.484	43.470	43.470	43.470
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>54.620</b>	<b>55.170</b>	<b>50.695</b>	<b>54.620</b>	<b>54.620</b>	<b>54.620</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>51.720</b>	<b>52.270</b>	<b>47.207</b>	<b>51.720</b>	<b>51.720</b>	<b>51.720</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>51.720</b>	<b>52.270</b>	<b>47.207</b>	<b>51.720</b>	<b>51.720</b>	<b>51.720</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.720</b>	<b>52.270</b>	<b>47.208</b>	<b>51.720</b>	<b>51.720</b>	<b>51.720</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-12.397			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.200	25.200	38.646	25.200	25.200	25.200
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>26.249</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.920</b>	<b>77.470</b>	<b>73.457</b>	<b>76.920</b>	<b>76.920</b>	<b>76.920</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0612 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-80.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-57.899	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-50.000		-755.220	-605.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-57.899</b>	<b>-835.220</b>	<b>-685.220</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-57.899</b>	<b>-835.220</b>	<b>-685.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 0612 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
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	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-542	-500	-500	-500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-574.130	-574.400	-575.123	-574.130	-574.130	-574.130
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-25.900	-26.300	-118.932	-25.900	-25.900	-25.900
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.118.968	-1.746.860	-1.780.021	-2.118.968	-1.993.968	-1.993.968
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-42.790	-42.790	-34.406	-42.790	-42.790	-42.790
09	Sonstige ordentliche Erträge			-7.451			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.762.288</b>	<b>-2.390.850</b>	<b>-2.516.475</b>	<b>-2.762.288</b>	<b>-2.637.288</b>	<b>-2.637.288</b>
11	Personalaufwendungen	5.425.892	4.987.341	4.662.002	5.539.839	5.627.164	5.710.674
12	Versorgungsaufwendungen	233.100	214.850	200.490	286.841	291.089	295.399
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.325	458.095	458.046	452.025	452.025	451.925
14	Abschreibungen	164.150	164.150	164.361	164.150	164.150	164.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170	170	164	170	170	170
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670	670	657	670	670	670
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.349.307</b>	<b>5.825.276</b>	<b>5.485.720</b>	<b>6.443.695</b>	<b>6.535.268</b>	<b>6.622.988</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.587.019</b>	<b>3.434.426</b>	<b>2.969.245</b>	<b>3.681.407</b>	<b>3.897.980</b>	<b>3.985.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.587.019</b>	<b>3.434.426</b>	<b>2.969.245</b>	<b>3.681.407</b>	<b>3.897.980</b>	<b>3.985.700</b>
25	Außerordentliche Erträge			-17.038			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.807			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-14.231</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.587.019</b>	<b>3.434.426</b>	<b>2.955.014</b>	<b>3.681.407</b>	<b>3.897.980</b>	<b>3.985.700</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.000	38.000	36.363	38.000	38.000	38.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>36.363</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.625.019</b>	<b>3.472.426</b>	<b>2.991.377</b>	<b>3.719.407</b>	<b>3.935.980</b>	<b>4.023.700</b>

#### Erläuterungen

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, Klein-KiTa Pauschale, Pauschale Umsetzung KiQuTG

Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätten

#### Kindertagesstätte Trutzhain

neuer Fußbodenbelag gesamte Etage 45.000 €

#### Kinderhaus Sonnenschein

Mitarbeiter Toiletten 5.000 €

#### Kinderhaus "Wirbelwind"

Sanitäranlagen 10.000 €

Fortbildung Erzieherinnen 50.750 €

Aufwand Nebenkostenpauschale 58.480 €

Aufwendungen CORONA-Schutzmaßnahmen 10.000 €

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Schwalmstadt



#### **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

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.500			2.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>70.500</b>			<b>2.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000			-1.594	-85.500	-85.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-483.000		-100.000	-180.504	-6.051.800	-4.851.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-115.650		-167.500	-60.710	-830.600	-779.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-673.650</b>		<b>-267.500</b>	<b>-242.808</b>	<b>-6.967.900</b>	<b>-5.716.450</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-603.150</b>		<b>-267.500</b>	<b>-240.808</b>	<b>-6.967.900</b>	<b>-5.716.450</b>

# Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

## Investitionen Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-0620-001 Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)	-3.000,00	-29.000,00	-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.	-6.000,00	-4.000,00	-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	-7.400,00	-400,00	-400,00	-400,00			
I-0620-013 Zugänge BGA (KiTa Wirbelwind)	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00			
I-0620-014 Zugänge BGA (KiTa Sonnenschein)	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-0620-015 Zugänge BGA (Steinweg)	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
I-0620-019 Zugänge BGA (Kita Hosenmatz)	-26.500,00	-4.500,00	-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	-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00				
I-0620-026 Freifläche Kita Wiegelsweg	-50.000,00							
I-0620-027 KiTa Wiegelsweg - Bauwagen f. Waldkindergarten		-75.000,00						
I-0620-028 Technische Ausstattung Kindertagesstätten		-15.000,00						
I-0620-029 Luftreinigungsanlagen Kindertagesstätten		-45.000,00						
K-0620-005 Erweiterung KiTa Wiegelsweg (KIP Bundesprogramm)	-120.000,00	-383.000,00						
Z-0620-001 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Zwergenschatz			115.000,00	115.000,00				
Z-0620-012 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Sonnenschein				100.000,00				
Z-0620-014 KiTa Wiegelsweg-Zusch. Bauwagen f. Waldkindergarten		36.500,00						
Z-0620-015 Zuschuss Luftreinigungsanlagen Kindertagesstätten		34.000,00						

### Erläuterungen

#### Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)

##### I-0620-001

u. a. Anschaffung von 2 Gartenhäuschen für Sandspielsachen und Fahrzeuge, Tische und Stühle für alle Gruppen, Personal-Eigentumsschränke, Kühlgefrierkombination und Geschirrspüler

#### Betriebs- u. Geschäftsausst. KiTa Trutzh.

##### I-0620-006

u. a. Einbauküche (Waldfuchse)

#### Zugänge BGA (Waldkindergarten)

##### I-0620-008

u. a. Hütte für Lager- und Abstellmöglichkeit

#### Zugänge BGA (Kita Hosenmatz)

##### I-0620-019

u. a. Flugrolle und Psychomotorik-Material und Sportbox für Turnraum

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0630 Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.440	-4.440	-4.451	-4.440	-4.440	-4.440
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.451</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.440</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.302	53.102	15.292	53.302	53.302	53.302
14	Abschreibungen	6.900	6.900	6.981	6.900	6.900	6.900
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>60.202</b>	<b>60.002</b>	<b>22.273</b>	<b>60.202</b>	<b>60.202</b>	<b>60.202</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>55.762</b>	<b>55.562</b>	<b>17.822</b>	<b>55.762</b>	<b>55.762</b>	<b>55.762</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>55.762</b>	<b>55.562</b>	<b>17.822</b>	<b>55.762</b>	<b>55.762</b>	<b>55.762</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			907			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>907</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.762</b>	<b>55.562</b>	<b>18.729</b>	<b>55.762</b>	<b>55.762</b>	<b>55.762</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.762</b>	<b>55.562</b>	<b>18.729</b>	<b>55.762</b>	<b>55.762</b>	<b>55.762</b>

#### Erläuterungen

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>1.500</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-4.000		-47.000	-39.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.500</b>		<b>-4.000</b>		<b>-47.000</b>	<b>-39.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-47.000</b>	<b>-39.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 0630 Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-0630-002 Zugänge BGA (Jugendpflege)	-4.000,00	-2.500,00	-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	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295	1.295	1.201	1.295	1.295	1.295
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	6.582	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>	<b>7.783</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>	<b>7.783</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>	<b>7.783</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>	<b>7.783</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>	<b>7.783</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>	<b>11.295</b>

#### Erläuterungen

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0700 Förderung der Gesundheitspflege

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.485	1.500	1.500	1.500
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.485</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.485</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.485</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.485</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.485</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0700 Förderung der Gesundheitspflege

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0800 Förderung des Sports

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	147	62	147	147	147
14	Abschreibungen	2.850	2.850	2.906	2.850	2.850	2.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	44.000	37.291	36.000	36.000	36.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>44.997</b>	<b>46.997</b>	<b>40.259</b>	<b>38.997</b>	<b>38.997</b>	<b>38.997</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>44.997</b>	<b>46.997</b>	<b>40.259</b>	<b>38.997</b>	<b>38.997</b>	<b>38.997</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>44.997</b>	<b>46.997</b>	<b>40.259</b>	<b>38.997</b>	<b>38.997</b>	<b>38.997</b>
25	Außerordentliche Erträge			-1.945			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.945</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.997</b>	<b>46.997</b>	<b>38.314</b>	<b>38.997</b>	<b>38.997</b>	<b>38.997</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			23			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>23</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.997</b>	<b>46.997</b>	<b>38.337</b>	<b>38.997</b>	<b>38.997</b>	<b>38.997</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 15: Zuwendungen an Sportvereine 10.000 €

Zuschüsse an Sportvereine für Anschaffungen 1.000 €

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

Zuschuss Sportverein Allendorf für Umrüstung auf LED

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0800 Förderung des Sports

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000		-35.000	-8.470	-154.700	-154.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-35.000	-8.470	-154.700	-154.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-8.470</b>	<b>-154.700</b>	<b>-154.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-8.470</b>	<b>-154.700</b>	<b>-154.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 0800 Förderung des Sports

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-0800-005 Inv.Zuschuss AKAFLIEG f. Segelflughalle	-35.000,00							
I-0800-009 Inv.Zuschuss Kreisreiterverein - Energet.Gebäudesana		-20.000,00						

#### Erläuterungen

#### Inv.Zuschuss Kreisreiterverein - Energet.Gebäudesana

##### I-0800-009

Investitionszuschuss für Energetische Gebäudesanierung und Erneuerung Dungstätte

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-28			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.790	-2.790	-120	-2.790	-2.790	-2.790
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	-3.491	-1.890	-1.890	-1.890
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.680</b>	<b>-28.680</b>	<b>-3.639</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>
11	Personalaufwendungen	6.500	6.400	6.318	6.570	6.669	6.769
12	Versorgungsaufwendungen	350	350	307	380	386	392
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.194	127.259	48.387	39.694	39.694	39.694
14	Abschreibungen	15.080	15.080	17.645	15.080	15.080	15.080
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.850	4.850	8.018	4.850	4.850	4.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>98.974</b>	<b>153.939</b>	<b>80.684</b>	<b>66.574</b>	<b>66.679</b>	<b>66.785</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>94.294</b>	<b>125.259</b>	<b>77.045</b>	<b>61.894</b>	<b>61.999</b>	<b>62.105</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>94.294</b>	<b>125.259</b>	<b>77.045</b>	<b>61.894</b>	<b>61.999</b>	<b>62.105</b>
25	Außerordentliche Erträge			-1.790			
26	Außerordentliche Aufwendungen			293			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.497</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.294</b>	<b>125.259</b>	<b>75.548</b>	<b>61.894</b>	<b>61.999</b>	<b>62.105</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.800	106.800	28.394	106.800	106.800	106.800
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>	<b>28.394</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>	<b>106.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>201.094</b>	<b>232.059</b>	<b>103.942</b>	<b>168.694</b>	<b>168.799</b>	<b>168.905</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportanlagen (u. a. Sporthaus Allendorf Feuchteschäden 25.000 €)

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>3.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-145.000			-3.184	-544.000	-244.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000		-2.000	-1.347	-298.383	-292.383
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.347	-260.883	-260.883
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-147.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-4.531</b>	<b>-842.383</b>	<b>-536.383</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-147.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-1.531</b>	<b>-842.383</b>	<b>-536.383</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-0810-003 Zug. Anlagen und Maschinen (Sportanlagen)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
I-0810-010 Schwalmstadion - Baumaßnahmen Gebäude		-50.000,00	-300.000,00					
I-0810-013 Sportanlage Ziegenhain - Zaunanlage		-15.000,00						
I-0810-014 Neuanlage Sportfeld		-80.000,00						
Z-0810-001 Zuschuss Baumaßnahme Gebäude Schwalmstadion			150.000,00					

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0812 Bäderbetrieb

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-300	-400	-400	-400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-40.000	-40.529	-30.000	-30.000	-30.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.050	-1.050	-1.052	-1.050	-1.050	-1.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.690	-20.690	-20.582	-20.690	-20.690	-20.690
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-52.140</b>	<b>-62.140</b>	<b>-62.463</b>	<b>-52.140</b>	<b>-52.140</b>	<b>-52.140</b>
11	Personalaufwendungen	36.150	36.150	31.836	36.150	36.150	36.150
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	472	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.935	218.695	200.154	226.935	226.935	226.935
14	Abschreibungen	35.050	35.050	37.103	35.050	35.050	35.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	208.100	173.700	173.767	207.800	207.500	207.200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>491.735</b>	<b>464.095</b>	<b>443.332</b>	<b>506.435</b>	<b>506.135</b>	<b>505.835</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>439.595</b>	<b>401.955</b>	<b>380.869</b>	<b>454.295</b>	<b>453.995</b>	<b>453.695</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>439.595</b>	<b>401.955</b>	<b>380.869</b>	<b>454.295</b>	<b>453.995</b>	<b>453.695</b>
25	Außerordentliche Erträge			-624			
26	Außerordentliche Aufwendungen			29.151			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>28.527</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>439.595</b>	<b>401.955</b>	<b>409.396</b>	<b>454.295</b>	<b>453.995</b>	<b>453.695</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.700	43.700	43.401	43.700	43.700	43.700
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.401</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>483.295</b>	<b>445.655</b>	<b>452.797</b>	<b>497.995</b>	<b>497.695</b>	<b>497.395</b>

#### Erläuterungen

**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 169.000 €

Zuschüsse für Schuldendienst an Zweckverband Europabad 39.100 €

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0812 Bäderbetrieb

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.259		41.035			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.320		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>10.259</b>		<b>41.035</b>	<b>1.320</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000			-251.558	-2.449.758	-2.449.758
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.500		-150.500	-26.555	-604.750	-603.250
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-150.000		-537.100	-537.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-253.500</b>		<b>-150.500</b>	<b>-278.113</b>	<b>-3.054.508</b>	<b>-3.053.008</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-243.241</b>		<b>-109.465</b>	<b>-276.793</b>	<b>-3.054.508</b>	<b>-3.053.008</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 0812 Bäderbetrieb

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-0812-005 Zugänge BGA (Freibad)	-500,00	-3.500,00	-500,00	-500,00	-500,00			
I-0812-009 Inv.Zuschuss Investitionen Europabad	-150.000,00							
I-0812-012 Freibad - Nichtschwimmerbecken (Eigenanteil)		-250.000,00						
Z-0812-002 Zuschuss Umwälzpumpen Freibad	41.035,00	10.259,00						

### Erläuterungen

#### Zugänge BGA (Freibad)

##### I-0812-005

u.a . Hubwagen, Haspel Trainingsleine, Laubbläser

#### 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 € (es bestehen noch Haushaltsausgabereste aus 2018 und 2019)

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0900 Räumliche Planung

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-15.646			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-24.646</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
11	Personalaufwendungen	90.600	64.800	65.042	92.111	93.493	94.895
12	Versorgungsaufwendungen	5.050	3.450	5.845	5.329	5.409	5.490
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	26.000	190	5.400	5.400	5.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	197.910	197.237	218.965	27.310	27.310	27.310
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>298.960</b>	<b>291.487</b>	<b>290.042</b>	<b>130.150</b>	<b>131.612</b>	<b>133.095</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>289.960</b>	<b>282.487</b>	<b>265.396</b>	<b>121.150</b>	<b>122.612</b>	<b>124.095</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>289.960</b>	<b>282.487</b>	<b>265.396</b>	<b>121.150</b>	<b>122.612</b>	<b>124.095</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>289.960</b>	<b>282.487</b>	<b>265.396</b>	<b>121.150</b>	<b>122.612</b>	<b>124.095</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>289.960</b>	<b>282.487</b>	<b>265.396</b>	<b>121.150</b>	<b>122.612</b>	<b>124.095</b>

#### Erläuterungen

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) 13.000 €

Erstattung an Zweckverband Schwalm für Betreuung Projekte Stadtumbau 5.000 €

Immobilienprogramm "Jung kauft Alt" 150.000 €

LEADER - Eigenanteil Verstetigung Interkommunales Siedlungsmanagement ; Vorbereitung lokale Entwicklungsstrategie; Immoscout 20.600 €

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0900 Räumliche Planung

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.600		25.600			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>25.600</b>		<b>25.600</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-132.000		-32.000		-2.194.650	-2.094.650
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000				-2.130.650	-2.030.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-132.000</b>		<b>-32.000</b>		<b>-3.889.650</b>	<b>-3.789.650</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-106.400</b>		<b>-6.400</b>		<b>-3.889.650</b>	<b>-3.789.650</b>

# Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

## Investitionen Produkt 0900 Räumliche Planung

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-0900-007 Maßnahmen im Zuge des Umbaus Bahnhof Treysa		-100.000,00	-100.000,00					
I-0900-009 Regionalbudget	-32.000,00	-32.000,00						
Z-0900-008 Zuschuss LEADER Regionalbudget	25.600,00	25.600,00						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0910 Dorferneuerung Rommershausen

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-259	-259	-259	-259	-259	-259
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-259</b>	<b>-259</b>	<b>-259</b>	<b>-259</b>	<b>-259</b>	<b>-259</b>
14	Abschreibungen	105	105	105	105	105	105
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0910 Dorferneuerung Rommershausen

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-133.891	-133.891
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-133.891</b>	<b>-133.891</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-133.891</b>	<b>-133.891</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0911 Stadtsanierung

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-48.270	-48.270	-61.018	-48.270	-48.270	-48.270
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-48.270</b>	<b>-48.270</b>	<b>-61.018</b>	<b>-48.270</b>	<b>-48.270</b>	<b>-48.270</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000				
14	Abschreibungen	64.000	64.000	82.426	64.000	64.000	64.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>64.000</b>	<b>89.000</b>	<b>82.426</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.730</b>	<b>40.730</b>	<b>21.408</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>15.730</b>	<b>40.730</b>	<b>21.408</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.730</b>	<b>40.730</b>	<b>21.408</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.730</b>	<b>40.730</b>	<b>21.408</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0911 Stadtsanierung

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.537		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>5.537</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.447	-1.941.054	-1.941.054
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-12.447</b>	<b>-1.941.054</b>	<b>-1.941.054</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-6.910</b>	<b>-1.941.054</b>	<b>-1.941.054</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 0912 Soziale Stadt Trutzhain

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.250	-15.250	-16.940	-15.250	-15.250	-15.250
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-16.940</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.250</b>
14	Abschreibungen	20.550	20.550	22.755	20.550	20.550	20.550
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.550</b>	<b>20.550</b>	<b>22.755</b>	<b>20.550</b>	<b>20.550</b>	<b>20.550</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.815</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.815</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.815</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.815</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 0912 Soziale Stadt Trutzhain

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>14.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.086	-1.020.599	-1.020.599
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-10.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-18.086</b>	<b>-1.020.599</b>	<b>-1.020.599</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-4.086</b>	<b>-1.020.599</b>	<b>-1.020.599</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Bauverwaltungsangelegenheiten

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-4.500	-5.124	-5.000	-5.000	-5.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-23.674			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-908	-908	-907	-908	-908	-908
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.908</b>	<b>-5.408</b>	<b>-29.705</b>	<b>-5.908</b>	<b>-5.908</b>	<b>-5.908</b>
11	Personalaufwendungen	458.150	459.300	430.536	466.010	472.896	479.886
12	Versorgungsaufwendungen	191.282	201.437	164.200	207.147	210.457	213.771
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.155	91.305	105.138	95.155	95.155	95.155
14	Abschreibungen	350	350	1.474	350	350	350
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	72	70	70	70
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>745.007</b>	<b>752.462</b>	<b>701.420</b>	<b>768.732</b>	<b>778.928</b>	<b>789.232</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>739.099</b>	<b>747.054</b>	<b>671.715</b>	<b>762.824</b>	<b>773.020</b>	<b>783.324</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>739.099</b>	<b>747.054</b>	<b>671.715</b>	<b>762.824</b>	<b>773.020</b>	<b>783.324</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			7			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>7</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>739.099</b>	<b>747.054</b>	<b>671.722</b>	<b>762.824</b>	<b>773.020</b>	<b>783.324</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	300	840	300	300	300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>840</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>739.399</b>	<b>747.354</b>	<b>672.562</b>	<b>763.124</b>	<b>773.320</b>	<b>783.624</b>

#### Erläuterungen

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-475		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-475</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-475</b>		

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Wohnbauförderung

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	20.000	783	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>783</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>783</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>783</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.216			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.216</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.999</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.999</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1010 Wohnbauförderung

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1020 Denkmalschutz und -pflege

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.100	-2.100	-2.149	-2.100	-2.100	-2.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.149</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
14	Abschreibungen	5.600	5.600	5.636	5.600	5.600	5.600
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.636</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.487</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.487</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.487</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.487</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1020 Denkmalschutz und -pflege

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-20.000	-20.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-20.000	-20.000

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Wasserversorgung

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.900	-31.700	-30.345	-34.400	-34.400	-34.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.805.380	-2.015.700	-1.960.361	-2.342.300	-2.376.940	-2.376.940
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.000	-34.000	-49.211	-34.000	-34.000	-34.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-5.358			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-539.972	-603.119	-558.469	-24.240	-24.240	-24.240
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.763	-7.763	-102.252	-7.763	-7.763	-7.763
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.422.015</b>	<b>-2.692.282</b>	<b>-2.705.996</b>	<b>-2.442.703</b>	<b>-2.477.343</b>	<b>-2.477.343</b>
11	Personalaufwendungen	745.545	368.450	686.024	755.717	767.030	778.513
12	Versorgungsaufwendungen	120.115	-14.340	236.662	138.539	138.162	140.795
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.690	602.600	611.859	670.690	669.870	669.870
14	Abschreibungen	487.600	487.400	482.420	493.400	502.100	510.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.000	108.000	111.230	108.000	108.000	108.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.131.950</b>	<b>1.552.110</b>	<b>2.128.195</b>	<b>2.166.346</b>	<b>2.185.162</b>	<b>2.207.178</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-290.065</b>	<b>-1.140.172</b>	<b>-577.801</b>	<b>-276.357</b>	<b>-292.181</b>	<b>-270.165</b>
21	Finanzerträge	-5.400	-4.200	-5.802	-5.400	-5.400	-4.401
22	Finanzaufwendungen	275.450	320.450	330.514	290.450	295.450	285.450
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>270.050</b>	<b>316.250</b>	<b>324.711</b>	<b>285.050</b>	<b>290.050</b>	<b>281.049</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-20.015</b>	<b>-823.922</b>	<b>-253.090</b>	<b>8.693</b>	<b>-2.131</b>	<b>10.884</b>
25	Außerordentliche Erträge			-69.547			
26	Außerordentliche Aufwendungen			46.319			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-23.228</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.015</b>	<b>-823.922</b>	<b>-276.318</b>	<b>8.693</b>	<b>-2.131</b>	<b>10.884</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-51.598			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		510.000	51.473			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>510.000</b>	<b>-125</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.015</b>	<b>-313.922</b>	<b>-276.443</b>	<b>8.693</b>	<b>-2.131</b>	<b>10.884</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 02: Wassergebühren 1.714.680 €

Zählermiete 89.700 €

Standrohrmiete 1.000 €

Nr. 03: Erstattung Personal-/Sachkosten durch KWS

Erstattung für Hausanschlüsse

Nr. 08: Auflösung Gebührenausschlagsrücklage 2016 = 323.707 €

Auflösung Gebührenausschlagsrücklage 2017 = 192.025 €

Auflösung SOPO aus Ertragszuschüssen = 5.158 €

Auflösung SOPO für Investitionen = 19.082 €

Nr. 22: Zinsen Darlehen Wasserversorgung

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Wasserversorgung

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	124.300		84.015	6.334		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				13.794		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			708.985	1.609.000		
	<b>Summe</b>	<b>124.300</b>		<b>793.000</b>	<b>1.629.128</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.440.000	-1.550.000	-760.000	-65.129	-7.335.000	-3.205.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-72.500		-33.000	-3.769	-275.500	-163.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			-498.000	-2.270.690	-984.500	-984.500
	<b>Summe</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.291.000</b>	<b>-2.339.588</b>	<b>-8.595.000</b>	<b>-4.352.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.388.200</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-710.460</b>	<b>-8.595.000</b>	<b>-4.352.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1120 Wasserversorgung

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
B-1120-001 Beiträge/Anschlusskosten Domäne Schaffhof, 5. BA	34.015,00							
B-1120-002 Beiträge/Anschlusskosten Saure Wiesen West	50.000,00							
B-1120-003 Wasserbeiträge		124.300,00						
I-1120-001 Tilgung Kreditmarkt Wasser	-498.000,00							
I-1120-002 Aufnahme von Darlehen Wasser	708.985,00							
I-1120-003 WL Baugebiet "An der Domäne Schaffhof", 5. BA	-150.000,00							
I-1120-005 WL Bereich Parkstraße u.a. Treysa	-30.000,00	-270.000,00	-300.000,00			-300.000,00		
I-1120-006 WL Baumgartenstraße Allendorf	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00		
I-1120-007 WL Frankenhainer Weg Treysa				-400.000,00	-350.000,00	-400.000,00	-350.000,00	
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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
I-1120-010 Wasserkataster	-5.000,00							
I-1120-012 WL Knüllstraße Niedergrenzebach	-50.000,00							
I-1120-013 WL Ascheröder Straße Treysa			-100.000,00	-100.000,00				
I-1120-016 WL Ostweg Treysa			-30.000,00	-150.000,00	-70.000,00	-30.000,00 -150.000,00	-70.000,00	
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	-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		-30.000,00		-30.000,00				
I-1120-022 Beschaffung Werkzeug Wasser	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			
I-1120-023 Hausanschlüsse allgemein Wasser	-10.000,00							
I-1120-025 EDV Erweiterung Wasser	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
I-1120-030 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		-50.000,00	-150.000,00				
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	-120.000,00					
I-1120-036 WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA			-30.000,00	-120.000,00				
I-1120-037 WL Gewerbegebiet A 49	-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00					

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1120 Wasserversorgung

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1120-038 Wasserkammer Allendorf			-180.000,00					
I-1120-039 Hochbehälter Dittershausen - Baumaßnahmen		-120.000,00						
I-1120-040 Digitales Zählermanagement		-15.000,00						
I-1120-041 WL Steinweg Ziegenhain				-250.000,00	-250.000,00			
I-1120-042 WL Erich-Rohde-Straße Ziegenhain				-280.000,00				

### Erläuterungen

#### Tilgung Kreditmarkt Wasser

##### I-1120-001/I-1120-002

ab 2021 im Produkt 1610

#### WL Bereich Parkstraße u.a. Treysa

##### I-1120-005

VE für 2022 = 300.000 €

#### WL Baumgartenstraße Allendorf

##### I-1120-006

VE für 2022 = 150.000 €

Maßnahme kam in 2020 nicht zur Ausführung, daher zeitliche Verschiebung

#### WL Frankenhainer Weg Treysa

##### I-1120-007

VE für 2023 = 400.000 €

VE für 2024 = 350.000 €

#### WL Ostweg Treysa

##### I-1120-016

VE für 2022 = 30.000 €

VE für 2023 = 150.000 €

VE für 2024 = 70.000 €

#### WL Am Schulbrunnen, Florshain

##### I-1120-018

Neuveranschlagung

#### WL Ostergrund Verbindungsspanne

##### I-1120-030

VE für 2022 = 100.000 €

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.500	-65.500	-71.708	-65.500	-65.500	-65.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-116.200	-119.200	-121.514	-116.200	-116.200	-116.200
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.850	-11.850	-11.821	-11.850	-11.850	-11.850
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-193.550</b>	<b>-196.550</b>	<b>-205.042</b>	<b>-193.550</b>	<b>-193.550</b>	<b>-193.550</b>
12	Versorgungsaufwendungen	23.347	4.970	12.693	25.000	26.000	27.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	8.550	4.081	5.500	5.500	5.500
14	Abschreibungen	1.060	1.060	618	1.060	1.060	1.060
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.907</b>	<b>14.580</b>	<b>17.392</b>	<b>31.560</b>	<b>32.560</b>	<b>33.560</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-163.643</b>	<b>-181.970</b>	<b>-187.650</b>	<b>-161.990</b>	<b>-160.990</b>	<b>-159.990</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-163.643</b>	<b>-181.970</b>	<b>-187.650</b>	<b>-161.990</b>	<b>-160.990</b>	<b>-159.990</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.643</b>	<b>-181.970</b>	<b>-187.650</b>	<b>-161.990</b>	<b>-160.990</b>	<b>-159.990</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	36.697	35.000	35.000	35.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.697</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128.643</b>	<b>-146.970</b>	<b>-150.953</b>	<b>-126.990</b>	<b>-125.990</b>	<b>-124.990</b>

#### Erläuterungen

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.500		-11.100	-11.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-3.500</b>		<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-3.500</b>		<b>-27.650</b>	<b>-27.650</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1130-002 Grünsammelstelle - Zugänge BGA	-3.500,00							

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.375	-5.922	-6.000	-6.000	-6.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.885.027	-7.229.296	-7.176.432	-6.343.588	-5.851.102	-5.851.102
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.400	-14.740			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-544.621	-823.381	-505.854	-544.621	-544.621	-544.621
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35.636	-35.136	-351.452	-35.636	-35.636	-35.636
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.471.284</b>	<b>-8.097.588</b>	<b>-8.054.399</b>	<b>-6.929.845</b>	<b>-6.437.359</b>	<b>-6.437.359</b>
11	Personalaufwendungen	741.878	279.450	725.847	714.304	724.996	735.848
12	Versorgungsaufwendungen	108.003	-20.393	226.898	115.864	118.447	121.039
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.250	1.695.750	1.321.122	1.653.750	1.596.150	1.564.750
14	Abschreibungen	2.481.000	2.533.000	2.483.382	2.521.500	2.562.000	2.602.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	95.000	100.000	92.107	95.000	95.000	95.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507	507	453	507	507	507
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.106.638</b>	<b>4.588.314</b>	<b>4.849.810</b>	<b>5.100.925</b>	<b>5.097.100</b>	<b>5.119.644</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.364.646</b>	<b>-3.509.274</b>	<b>-3.204.589</b>	<b>-1.828.920</b>	<b>-1.340.259</b>	<b>-1.317.715</b>
21	Finanzerträge	-4.250	-2.450	-3.487	-4.250	-4.250	-4.250
22	Finanzaufwendungen	1.200.200	1.300.200	1.401.153	1.151.200	1.130.200	1.080.200
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>1.195.950</b>	<b>1.297.750</b>	<b>1.397.666</b>	<b>1.146.950</b>	<b>1.125.950</b>	<b>1.075.950</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.168.696</b>	<b>-2.211.524</b>	<b>-1.806.923</b>	<b>-681.970</b>	<b>-214.309</b>	<b>-241.765</b>
25	Außerordentliche Erträge			-36.590			
26	Außerordentliche Aufwendungen			29.904			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-6.686</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.168.696</b>	<b>-2.211.524</b>	<b>-1.813.609</b>	<b>-681.970</b>	<b>-214.309</b>	<b>-241.765</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		489.000	246			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>489.000</b>	<b>246</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.168.696</b>	<b>-1.722.524</b>	<b>-1.813.363</b>	<b>-681.970</b>	<b>-214.309</b>	<b>-241.765</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 02: Kanalbenutzungsgebühren 3.064.450 €

Niederschlagswassergebühren 2.872.552 €

Grundgebühr Niederschlagswasser 905.025 €

Nr. 08: Auflösung Gebührenaufgleichsrücklage 2016 = 200.075 €

Auflösung SOPO aus Ertragszuschüssen = 42.560 €

Auflösung SOPO für Investitionen = 301.986 €

Nr. 22: Zinsen Darlehen Abwasser

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	261.000		552.000	397.325		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			2.227.500	6.933.970		
	<b>Summe</b>	<b>261.000</b>		<b>2.779.500</b>	<b>7.331.295</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000		-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.576.000	-4.050.000	-2.720.000	-548.198	-16.763.500	-9.258.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.500		-54.500	-5.993	-196.000	-167.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			-2.175.000	-8.691.602	-4.380.000	-4.380.000
	<b>Summe</b>	<b>-3.585.500</b>	<b>-4.050.000</b>	<b>-4.954.500</b>	<b>-9.245.793</b>	<b>-21.349.500</b>	<b>-13.816.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.324.500</b>	<b>-4.050.000</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-1.914.498</b>	<b>-21.349.500</b>	<b>-13.816.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
B-1140-001 Beiträge/Anschlusskosten Domäne Schaffhof 5. BA	90.000,00							
B-1140-003 Beiträge/Anschlusskosten Kanal Saure Wiesen West	100.000,00							
B-1140-004 Hausanschlusskosten Knüllstraße Niedergrenzebach	300.000,00							
B-1140-005 Abwasserbeiträge	12.000,00	220.000,00	97.000,00					
B-1140-008 Hausanschlussk. KL Am Schulbrunnen Florshain	40.000,00							
B-1140-009 Hausanschlussk. KL Töpferweg Treysa	10.000,00							
I-1140-001 Tilgung Kreditmarkt Abwasser	-2.175.000,00							
I-1140-002 Aufnahme von Darlehen Abwasser	2.227.500,00							
I-1140-003 Kläranlage Treysa Erneuerung P-Fällung	-100.000,00							
I-1140-004 KL Domäne Schaffhof 5. BA	-950.000,00							
I-1140-006 Kläranlage Michelsberg - Rechen	-90.000,00	-5.000,00						
I-1140-007 Kläranlage Treysa - Schraubenverdichter	-100.000,00	-200.000,00						
I-1140-009 Kanal Ziegenhain III. BA	-30.000,00	-270.000,00						
I-1140-010 KL Bereich Parkstraße Treysa	-50.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-500.000,00		-450.000,00 -500.000,00		
I-1140-011 KL Baumgartenstraße Allendorf	-400.000,00	-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-1140-014 Kanal Treysa II. BA	-30.000,00	-270.000,00						
I-1140-015 Erneuerung Anlagen Abwasser	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
I-1140-016 Erneuerung Kanal allgemein	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
I-1140-017 Abwasserkataster Nutzungsrecht	-10.000,00							
I-1140-018 KL Saure Wiesen West		-460.000,00						
I-1140-019 KL Knüllstraße Niedergrenzebach	-205.000,00	-75.000,00						
I-1140-020 KL Ascheröder Straße Treysa			-100.000,00	-150.000,00				
I-1140-023 KL Ostweg Treysa				-300.000,00		-300.000,00		
I-1140-024 KL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode		-250.000,00						
I-1140-025 KL Am Schulbrunnen Florshain	-70.000,00	-70.000,00						
I-1140-026 ALK Ankauf	-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	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
I-1140-029 Grundstücksankauf Ausgleichsmaßnahmen	-5.000,00							
I-1140-030 Ausbau Fernwirkanlage	-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 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1140-032 Kläranlage Florshain - Rechen	-5.000,00							
I-1140-034 Kläranlage Treysa - Voreindicker	-175.000,00	-25.000,00						
I-1140-035 Beschaffung Werkzeug Kanal	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			
I-1140-036 EDV Erweiterung Kanal	-30.000,00							
I-1140-039 Umbau Belebungsbecken KA Treysa	-50.000,00	-350.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
I-1140-040 Ertüchtigung Faulturm KA Treysa	-50.000,00	-150.000,00						
I-1140-041 Erneuerung Gebläse KA Wiera	-10.000,00	-50.000,00						
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	-200.000,00			
I-1140-046 KL Gewerbegebiet A 49, 1. BA	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-500.000,00				
I-1140-047 Ertüchtigung KA Florshain (A49)				-250.000,00				
I-1140-048 Kanal Verbindungsgasse Töpferweg					-50.000,00			
I-1140-049 KA Treysa - Demmonifikation Pumpwerk		-24.000,00						
I-1140-050 KA Treysa - Automatisierung Sandfang			-24.000,00					
I-1140-051 Pumpwerk Niedergrenzebach - Baumaßnahmen		-20.000,00	-120.000,00					
I-1140-052 Kanal Rörshainer Weg Ziegenhain				-340.000,00				
I-1140-053 Erneuerung Fernwirktechnik		-240.000,00						
I-1140-054 KA Treysa - Erneuerung Rührwerke			-60.000,00					
I-1140-055 KA Rommershausen- Oberflächenlüfter (Energet. San.)		-12.000,00						
I-1140-056 KA Michelsberg - Elektrotechnik			-36.000,00					
I-1140-057 RÜB II Saure Wiesen West		-100.000,00						
I-1140-058 Pumpwerk Ascherode - Energetischer Umbau					-40.000,00			
Z-1140-001 Zuschuss Umbau Belebungsbecken KA Treysa			250.000,00					
Z-1140-002 Zuschuss Erneuerung Gebläse KA Wiera		35.000,00						
Z-1140-004 KA Rommersh.- Zusch.Energet. San. Oberflächenlüfter		6.000,00						
Z-1140-005 Pumpwerk Ascherode - Zuschuss Energetischer Umbau					20.000,00			

#### Erläuterungen

#### Tilgung Kreditmarkt Abwasser

**I-1140-001/I-1140-002**

ab 2021 im Produkt 1610

**KL Bereich Parkstraße Treysa**

**Investitionen**  
**Produkt 1140 Abwasserentsorgung**

Schwalmstadt



**I-1140-010**

VE für 2022 = 450.000 €

VE für 2023 = 500.000 €

**KL Baumgartenstraße Allendorf**

**I-1140-011**

VE für 2022 = 400.000 €

**KL Frankenhainer Weg Treysa**

**I-1140-012**

VE für 2023 = 1.100.000 €

VE für 2024 = 1.100.000 €

**KL Saure Wiesen West**

**I-1140-018**

Auftrag für Regenbecken muss noch erfolgen

**KL Ostweg Treysa**

**I-1140-023**

VE für 2023 = 300.000 €

**KL Am Schulbrunnen Florshain**

**I-1140-025**

Neuveranschlagung

**Umbau Belebungsbecken KA Treysa**

**I-1140-039**

VE für 2022 = 200.000 €

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-1.650	-2.123	-1.650	-1.650	-1.650
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.400			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-969.950	-969.950	-1.028.952	-969.950	-969.950	-969.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-90	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-972.100</b>	<b>-972.100</b>	<b>-1.036.564</b>	<b>-972.100</b>	<b>-972.100</b>	<b>-972.100</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.200	1.544.700	1.591.984	1.368.200	1.368.200	1.368.200
14	Abschreibungen	1.514.650	1.514.650	1.686.483	1.514.650	1.514.650	1.514.650
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.882.850</b>	<b>3.059.350</b>	<b>3.278.467</b>	<b>2.882.850</b>	<b>2.882.850</b>	<b>2.882.850</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.910.750</b>	<b>2.087.250</b>	<b>2.241.903</b>	<b>1.910.750</b>	<b>1.910.750</b>	<b>1.910.750</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.910.750</b>	<b>2.087.250</b>	<b>2.241.903</b>	<b>1.910.750</b>	<b>1.910.750</b>	<b>1.910.750</b>
25	Außerordentliche Erträge			-1.980			
26	Außerordentliche Aufwendungen			198			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.782</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.910.750</b>	<b>2.087.250</b>	<b>2.240.121</b>	<b>1.910.750</b>	<b>1.910.750</b>	<b>1.910.750</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			390			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.050	48.050	57.898	48.050	48.050	48.050
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.050</b>	<b>48.050</b>	<b>58.288</b>	<b>48.050</b>	<b>48.050</b>	<b>48.050</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.958.800</b>	<b>2.135.300</b>	<b>2.298.409</b>	<b>1.958.800</b>	<b>1.958.800</b>	<b>1.958.800</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Unterhaltung von Straßen und Gehwegen = 173.500 €

Kosten Straßenenwässerung (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 = 50.000 €

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.654.000		1.365.000	724.951		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.654.000</b>		<b>1.365.000</b>	<b>724.951</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.780.000	-3.170.000	-1.360.000	-1.062.265	-29.911.600	-24.863.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.300	-1.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.300	-1.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-3.170.000</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>-1.062.265</b>	<b>-29.912.900</b>	<b>-24.864.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-126.000</b>	<b>-3.170.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-337.314</b>	<b>-29.912.900</b>	<b>-24.864.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
B-1200-001 Erschl.beitr. Endausb. GW-Gebiet Saure Wiesen			180.000,00					
B-1200-007 Straßenbeitr.Ausbau Gehweg Frankenh. Weg				1.000.000,00				
B-1200-021 Erschließ.beitr. Saure Wiesen West	370.000,00	420.000,00	250.000,00					
B-1200-022 Straßenbeiträge KVP Friedrich-Ebert-Str.	41.000,00	41.000,00						
B-1200-023 Straßenbeiträge Zwalmsstraße	148.000,00	148.000,00						
B-1200-026 Straßenbeiträge Nebenanl.Knüllstraße L3155, Ndbg.	245.000,00	245.000,00						
B-1200-027 Straßenbeiträge Hessenallee, 1. BA					375.000,00			
B-1200-029 Erschließ.beiträge "An der Domäne Schafhof", 5.BA	150.000,00	610.000,00						
B-1200-030 Erschließungsbeiträge Endausbau "Hirtenweg" Rörsha	112.500,00			112.500,00				
B-1200-031 Straßenbeiträge Ascheröder Straße, Treysa				177.000,00				
B-1200-032 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet A49			315.000,00					
B-1200-033 Erschließungsbeiträge Frankenhainer Weg Treysa				270.000,00				
B-1200-034 Straßenbeiträge Ostweg Treysa					310.000,00			
I-1200-005 Endausbau Gewerbegebiet Saure Wiesen II			-200.000,00					
I-1200-016 Frankenhainer Weg				-1.500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	
I-1200-022 Erschließ. "An der Domäne Schafhof", 2. BA				-200.000,00				
I-1200-046 Erschließung Saure Wiesen West		-475.000,00	-550.000,00			-550.000,00		
I-1200-048 Kreisverkehrsplatz Saure Wiesen West	-50.000,00	-650.000,00						
I-1200-049 Umsetzung Radverkehrskonzept	-30.000,00	-115.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
I-1200-051 Erschließ.An der Domäne Schafhof 3. BA				-60.000,00				
I-1200-052 Nebenanlagen Küllestraße L3155, Niedergrenzebach	-467.000,00	-50.000,00						
I-1200-055 Hessenallee, 1. BA					-750.000,00			
I-1200-058 Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa			-153.000,00	-200.000,00				
I-1200-059 Erschließung "An der Domäne Schafhof", 5. BA	-388.000,00							
I-1200-060 Ostweg, Treysa			-70.000,00	-300.000,00	-250.000,00	-70.000,00 -300.000,00	-250.000,00	
I-1200-063 Endausbau Baugebiet "Hirtenweg" Rörshain	-125.000,00			-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	-200.000,00	-100.000,00					
I-1200-068 P+R Parkplätze Niedergrenzebach		-40.000,00						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
Z-1200-009 Zuschuss Ausbau Zwalmstraße	100.000,00	100.000,00						
Z-1200-010 Zuschuss Umsetzung Radverkehrskonzept	68.500,00	80.000,00	56.000,00	19.200,00	15.000,00			
Z-1200-016 Zuschuss Nebenanlagen Knüllstraße L3155, Ndbg.	130.000,00		53.700,00	18.900,00				
Z-1200-017 Zuschuss Hessenallee, 1. BA					230.000,00			
Z-1200-019 Zuschuss Kreisverkehrsplatz Saure Wiesen West			400.000,00					
Z-1200-021 Zuschuss P+R Parkplätze Niedergrenzebach		10.000,00						

#### Erläuterungen

##### Erschließ.beitr. Saure Wiesen West

###### B-1200-021

Neuveranschlagung

##### Straßenbeiträge KVP Friedrich-Ebert-Str.

###### B-1200-022

Neuveranschlagung

##### Straßenbeiträge Zwalmstraße

###### B-1200-023

Neuveranschlagung

##### Straßenbeiträge Nebenanl.Knüllstraße L3155, Ndbg.

###### B-1200-026

Neuveranschlagung

##### Frankenhainer Weg

###### I-1200-016

VE für 2023 = 1.500.000 €

VE für 2024 = 500.000 €

##### Erschließ. "An der Domäne Schaffhof", 2. BA

###### I-1200-022

Endausbau geplant in 2023

##### Erschließung Saure Wiesen West

###### I-1200-046

VE für 2022 = 550.000 €

##### Umsetzung Radverkehrskonzept

###### I-1200-049

inkl. Ausbau R11 und Querungshilfe/Schutzstreifen Wierastraße

##### Erschließ.An der Domäne Schaffhof 3. BA

###### I-1200-051

Endausbau für 2023 geplant

##### Ostweg, Treysa

###### I-1200-060

VE für 2022 = 70.000 €

VE für 2023 = 300.000 €

VE für 2024 = 250.000 €

##### Zuschuss Ausbau Zwalmstraße

###### Z-1200-009

Neuveranschlagung

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Schwalmstadt



#### Zuschuss Umsetzung Radverkehrskonzept

##### Z-1200-010

inkl. Zuschuss Ausbau R11 (lt. Bescheid vom 30.11.2020 in 2022 = 56.000 € und 2023 = 19.200 €

inkl. Zuschuss HessenMobil für Querungshilfe/Schutzstreifen Radweg Wierastraße

#### Zuschuss Nebenanlagen Knüllstraße L3155, Ndgb.

##### Z-1200-016

Neuveranschlagung laut Bescheid vom 01.12.2020

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Bereitstellung von Nebenanlagen - Kreisstraßen

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.278		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.278</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-13.870	-13.870
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.870	-13.870
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-1.252.398</b>	<b>-1.252.398</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>1.278</b>	<b>-1.252.398</b>	<b>-1.252.398</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.994		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>2.994</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-520.000	-520.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>2.994</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Straßenbeleuchtung

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-600	-600	-4.956	-600	-600	-600
09	Sonstige ordentliche Erträge			-242			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-5.198</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
11	Personalaufwendungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.015	274.015	308.331	209.015	209.015	209.015
14	Abschreibungen	30.730	30.730	44.858	30.730	30.730	30.730
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>241.745</b>	<b>306.745</b>	<b>353.188</b>	<b>241.745</b>	<b>241.745</b>	<b>241.745</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>241.145</b>	<b>306.145</b>	<b>347.990</b>	<b>241.145</b>	<b>241.145</b>	<b>241.145</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>241.145</b>	<b>306.145</b>	<b>347.990</b>	<b>241.145</b>	<b>241.145</b>	<b>241.145</b>
25	Außerordentliche Erträge			-475			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-475</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>241.145</b>	<b>306.145</b>	<b>347.515</b>	<b>241.145</b>	<b>241.145</b>	<b>241.145</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.300	83.300	16.043	83.300	83.300	83.300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>16.043</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>324.445</b>	<b>389.445</b>	<b>363.558</b>	<b>324.445</b>	<b>324.445</b>	<b>324.445</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Stromkosten Straßenbeleuchtung 120.274 €

Netznutzungspauschale an E.ON 33.341 €

Reparatur und Instandhaltung 55.000 €

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-50.000	-50.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-50.000	-50.000

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.790	34.790	21.622	34.790	34.790	34.790
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			160			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.790</b>	<b>34.790</b>	<b>21.782</b>	<b>34.790</b>	<b>34.790</b>	<b>34.790</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>34.790</b>	<b>34.790</b>	<b>21.782</b>	<b>34.790</b>	<b>34.790</b>	<b>34.790</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>34.790</b>	<b>34.790</b>	<b>21.782</b>	<b>34.790</b>	<b>34.790</b>	<b>34.790</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.790</b>	<b>34.790</b>	<b>21.782</b>	<b>34.790</b>	<b>34.790</b>	<b>34.790</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.000	34.000	77.815	34.000	34.000	34.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>77.815</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.790</b>	<b>68.790</b>	<b>99.597</b>	<b>68.790</b>	<b>68.790</b>	<b>68.790</b>

#### Erläuterungen

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.500		-24.000	-16.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-24.000</b>	<b>-16.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-24.000</b>	<b>-16.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1240-002 Straßenreinigung - Zugänge BGA	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			

#### Erläuterungen

#### **Straßenreinigung - Zugänge BGA**

##### I-1240-002

u. a. Anschaffung Papierkörbe Stadtgebiet

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1250 Betrieb von Parkeinrichtungen

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.500	-29.500	-33.653	-29.500	-29.500	-29.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-4.550			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-35			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-38.238</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
11	Personalaufwendungen			85			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.030	75.530	17.925	40.030	40.030	40.030
14	Abschreibungen	11.030	11.030	10.885	11.030	11.030	11.030
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	1.250	1.235	1.250	1.250	1.250
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.310</b>	<b>87.810</b>	<b>30.130</b>	<b>52.310</b>	<b>52.310</b>	<b>52.310</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.810</b>	<b>54.310</b>	<b>-8.108</b>	<b>22.810</b>	<b>22.810</b>	<b>22.810</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>22.810</b>	<b>54.310</b>	<b>-8.108</b>	<b>22.810</b>	<b>22.810</b>	<b>22.810</b>
25	Außerordentliche Erträge			-35			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-34</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.810</b>	<b>54.310</b>	<b>-8.142</b>	<b>22.810</b>	<b>22.810</b>	<b>22.810</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	21.114	22.000	22.000	22.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.114</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.810</b>	<b>76.310</b>	<b>12.972</b>	<b>44.810</b>	<b>44.810</b>	<b>44.810</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Positionen in

Nr. 01: Erträge Parkscheine und Parkscheinautomaten

Nr. 13: Betrieb und Unterhaltung Parkhaus

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500	-336	-2.500	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-336</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-336</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1250 Betrieb von Parkeinrichtungen

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1250-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkhaus	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00			

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Angelegenheiten des ÖPNV

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150		-150	-150	-150
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>		<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.740	45.740	4.355	5.740	5.740	5.740
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.740</b>	<b>45.740</b>	<b>4.355</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>5.590</b>	<b>45.590</b>	<b>4.355</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.590</b>	<b>45.590</b>	<b>4.355</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.590</b>	<b>45.590</b>	<b>4.355</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			368			
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>368</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.590</b>	<b>45.590</b>	<b>4.723</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in  
Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Buswartehallen

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Angelegenheiten des ÖPNV

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.200	-7.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-7.200	-7.200
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-7.200	-7.200

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.467			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-100	-100	-92	-100	-100	-100
09	Sonstige ordentliche Erträge			-344			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-3.903</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	Personalaufwendungen	2.300	2.300	776	2.300	2.300	2.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.675	29.675	53.258	37.675	37.675	37.675
14	Abschreibungen	17.850	17.850	17.384	17.850	17.850	17.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.500			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>57.825</b>	<b>49.825</b>	<b>72.919</b>	<b>57.825</b>	<b>57.825</b>	<b>57.825</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>57.725</b>	<b>49.725</b>	<b>69.016</b>	<b>57.725</b>	<b>57.725</b>	<b>57.725</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>57.725</b>	<b>49.725</b>	<b>69.016</b>	<b>57.725</b>	<b>57.725</b>	<b>57.725</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.094			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.094</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.725</b>	<b>49.725</b>	<b>70.110</b>	<b>57.725</b>	<b>57.725</b>	<b>57.725</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.000	195.000	199.399	195.000	195.000	195.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>199.399</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>252.725</b>	<b>244.725</b>	<b>269.509</b>	<b>252.725</b>	<b>252.725</b>	<b>252.725</b>

#### Erläuterungen

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-11.000	-22.807	-220.210	-205.210
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-22.807</b>	<b>-220.210</b>	<b>-205.210</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-22.807</b>	<b>-220.210</b>	<b>-205.210</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
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	-6.000,00							

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1310 Wasserbewirtschaftung

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	3.700	550	2.500	2.500	2.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.000	67.000	66.897	67.000	67.000	67.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>69.500</b>	<b>70.700</b>	<b>67.447</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>69.500</b>	<b>70.700</b>	<b>67.447</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>69.500</b>	<b>70.700</b>	<b>67.447</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.500</b>	<b>70.700</b>	<b>67.447</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.679	2.500	2.500	2.500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.679</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.000</b>	<b>73.200</b>	<b>69.126</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>

#### Erläuterungen

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

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1310 Wasserbewirtschaftung

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-385.000	-350.000			-735.000	-385.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-385.000</b>	<b>-350.000</b>			<b>-735.000</b>	<b>-385.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-385.000</b>	<b>-350.000</b>			<b>-735.000</b>	<b>-385.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1310 Wasserbewirtschaftung

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1310-001 Erd-u.Landschaftsbau HRB Ziegenhain (Graben)		-385.000,00	-350.000,00			-350.000,00		

#### Erläuterungen

#### Erd-u.Landschaftsbau HRB Ziegenhain (Graben)

##### I-1310-001

VE für 2022 = 350.000 €

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.746	-295.746	-214.339	-295.746	-295.746	-295.746
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.844			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.890	-11.140	-12.891	-12.890	-12.890	-12.890
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.930	-8.930	-9.041	-8.930	-8.930	-8.930
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-317.566</b>	<b>-315.816</b>	<b>-238.115</b>	<b>-317.566</b>	<b>-317.566</b>	<b>-317.566</b>
11	Personalaufwendungen	35.200	39.403	30.004	35.611	36.076	36.548
12	Versorgungsaufwendungen	1.850	2.025	1.562	1.944	1.971	1.998
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.445	99.335	97.874	76.445	76.445	76.445
14	Abschreibungen	41.625	41.625	42.186	41.625	41.625	41.625
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	741	550	550	550
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>195.670</b>	<b>182.938</b>	<b>172.368</b>	<b>156.175</b>	<b>156.667</b>	<b>157.166</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-121.896</b>	<b>-132.878</b>	<b>-65.747</b>	<b>-161.391</b>	<b>-160.899</b>	<b>-160.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-121.896</b>	<b>-132.878</b>	<b>-65.747</b>	<b>-161.391</b>	<b>-160.899</b>	<b>-160.400</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			310			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>310</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.896</b>	<b>-132.878</b>	<b>-65.437</b>	<b>-161.391</b>	<b>-160.899</b>	<b>-160.400</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.370	190.370	194.902	190.370	190.370	190.370
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.370</b>	<b>190.370</b>	<b>194.902</b>	<b>190.370</b>	<b>190.370</b>	<b>190.370</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.474</b>	<b>57.492</b>	<b>129.465</b>	<b>28.979</b>	<b>29.471</b>	<b>29.970</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet als wesentliche Position in

Nr.13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe (u. a. Dacheindeckung Friedhofshalle Wiera = 40.000 €)

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-29.653	-284.500	-284.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.000		-3.000	-2.948	-288.850	-279.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-23.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-32.601</b>	<b>-573.350</b>	<b>-564.350</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-32.601</b>	<b>-573.350</b>	<b>-564.350</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
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)		-20.000,00						
Z-1320-004 Zuschuss Fahrzeug Bestattungswesen		10.000,00						

#### Erläuterungen

#### Zugänge Fuhrpark (Bestattungswesen)

##### I-1320-003

2021 = Ersatz Pritsche

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1330 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358	-358		-358	-358	-358
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-358</b>	<b>-358</b>		<b>-358</b>	<b>-358</b>	<b>-358</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850	5.940		2.320	2.320	3.850
14	Abschreibungen			1.186			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.858	1.858	358	1.858	1.858	1.858
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.708</b>	<b>7.798</b>	<b>1.544</b>	<b>4.178</b>	<b>4.178</b>	<b>5.708</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.350</b>	<b>7.440</b>	<b>1.544</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>	<b>5.350</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.350</b>	<b>7.440</b>	<b>1.544</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>	<b>5.350</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.350</b>	<b>7.440</b>	<b>1.544</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>	<b>5.350</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.350</b>	<b>7.440</b>	<b>1.544</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>	<b>5.350</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1330 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-10.000	-17.570	-90.000	-60.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-17.570	-90.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-17.570</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-17.570</b>	<b>-90.000</b>	<b>-60.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1330 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
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	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-10.000	-54.785	-20.000	-20.000	-20.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10.044			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-800	-812	-800	-800	-800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-65.641</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
11	Personalaufwendungen	5.000	5.000	4.273	5.000	5.000	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	72.158	40.798	48.700	48.700	48.700
14	Abschreibungen	3.700	3.700	1.411	3.700	3.700	3.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	22.000	23.289	14.000	14.000	14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	608	650	650	650
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>77.050</b>	<b>103.508</b>	<b>70.379</b>	<b>72.050</b>	<b>72.050</b>	<b>72.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>56.250</b>	<b>92.708</b>	<b>4.738</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>56.250</b>	<b>92.708</b>	<b>4.738</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.397			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.397</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.250</b>	<b>92.708</b>	<b>7.135</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	60.720	47.000	47.000	47.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>60.720</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.250</b>	<b>139.708</b>	<b>67.855</b>	<b>98.250</b>	<b>98.250</b>	<b>98.250</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 01: Erlöse aus Holzverkauf u. ä.

Nr. 13: Kulturkosten 30.000 €

Forstgutachten 5.000 €

Unterhaltung Fuhrpark

Nr. 15: Anteilsbetrag für Waldbewirtschaftung 12.500 €

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000		-1.000	-3.559	-69.300	-66.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-16.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-3.559</b>	<b>-69.300</b>	<b>-66.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-3.559</b>	<b>-69.300</b>	<b>-66.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1331-001 Zug.Anlagen und Maschinen (Stadtwald)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
I-1331-005 Zug. Fuhrpark (Stadtwald)		-15.000,00						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-113			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-31.410	-31.410	-31.497	-31.410	-31.410	-31.410
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-31.410</b>	<b>-31.410</b>	<b>-31.610</b>	<b>-31.410</b>	<b>-31.410</b>	<b>-31.410</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	113	150	150	150
14	Abschreibungen	34.385	34.385	34.375	34.385	34.385	34.385
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.535</b>	<b>34.535</b>	<b>34.488</b>	<b>34.535</b>	<b>34.535</b>	<b>34.535</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>	<b>2.878</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>	<b>2.878</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>	<b>2.878</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>	<b>2.878</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	323.000		80.250	154.270		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>323.000</b>		<b>80.250</b>	<b>154.270</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-23.400	-23.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-340.000		-74.000	-27.245	-2.491.500	-2.041.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.790	-15.790
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-340.000</b>		<b>-74.000</b>	<b>-27.245</b>	<b>-2.530.690</b>	<b>-2.080.690</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.000</b>		<b>6.250</b>	<b>127.025</b>	<b>-2.530.690</b>	<b>-2.080.690</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1341-004 Maßnahme "Gers"- Ums.Wasserr.rahmenlinie	-74.000,00							
I-1341-008 Renaturierungsmaßnahmen Programm "100 Wilde Bäche"		-340.000,00		-450.000,00				
Z-1341-004 Zuschuss Maßnahme "Gers" Ums.Wasserr.rahmenlinie	65.250,00							
Z-1341-006 Zuschuss Land Wasserrecht Dernmühle	15.000,00							
Z-1341-008 Zusch.Renaturierungsmaßn. Progr."100 Wilde Bäche"		323.000,00		427.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-10.000	-435	-15.000	-15.000	-15.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-44.500	-44.500	-20.500	-44.500	-44.500	-44.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000	-7.500	-28.968			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-274			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227	-227	-227	-227
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-94.727</b>	<b>-62.227</b>	<b>-50.404</b>	<b>-59.727</b>	<b>-59.727</b>	<b>-59.727</b>
11	Personalaufwendungen	322.857	271.250	207.498	330.057	334.902	339.819
12	Versorgungsaufwendungen	68.406	56.330	56.009	72.674	73.909	75.147
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.250	188.150	80.792	80.250	80.250	80.250
14	Abschreibungen	400	400	1.047	400	400	400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189.000	49.000	41.938	14.000	14.000	14.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>951.913</b>	<b>565.130</b>	<b>387.283</b>	<b>497.381</b>	<b>503.461</b>	<b>509.616</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>857.186</b>	<b>502.903</b>	<b>336.879</b>	<b>437.654</b>	<b>443.734</b>	<b>449.889</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>857.186</b>	<b>502.903</b>	<b>336.879</b>	<b>437.654</b>	<b>443.734</b>	<b>449.889</b>
25	Außerordentliche Erträge			-7			
26	Außerordentliche Aufwendungen			55			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>48</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>857.186</b>	<b>502.903</b>	<b>336.927</b>	<b>437.654</b>	<b>443.734</b>	<b>449.889</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>859.186</b>	<b>504.903</b>	<b>336.927</b>	<b>439.654</b>	<b>445.734</b>	<b>451.889</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 01: Erstattung Miete CoWorking Space Schwalmstadt

Erträge Energietage Nordhessen 10.000 €

Nr. 03: Erstatt. Personal- u. Versorgungsaufwand durch Zweckverband Schwalm -Virtuelles Gründerzentrum-

Nr. 07: LEADER Förderung Imagekampagne Konfirmationsstadt Schwalmstadt

Nr. 13: u. a. Stadtmarketing 40.000 €

Energietage Nordhessen 20.000 €

Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €

Zukunftsfähiges Schwalmstadt 70.000 €**(Sperrvermerk)**

Digitalisierungsstrategie, Branchenbuch 30.000 €

Planungen Landesgartenschau 130.000 €**(Sperrvermerk)**

Projekt CoWorking Space Schwalmstadt 27.900 €(Miete und Mietnebenkosten = 18.500 €, Verbrauchskosten, Öffentlichkeitsarbeit)

Miete Räume Wirtschaft und Tourismus = 12.600 €

Nr. 15: Erstattung an Zweckverband Schwalm -Finanzierungsanteil Virtuelles Gründerzentrum- 14.000 €

LEADER Projekt Imagekampagne Konfirmationsstadt Schwalmstadt 50.000 €

Förderprogramm Leerstandsreduzierung 25.000 €

CORONA Hilfen 100.000 €

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.500		73.000	16.045		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>17.500</b>		<b>73.000</b>	<b>16.045</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-20.000		-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-22.000			-15.737	-125.000	-125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-39.854	-105.000	-105.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-32.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-55.591</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.500</b>		<b>53.000</b>	<b>-39.546</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1500-006 Mitfahrerbanke	-20.000,00	-10.000,00						
I-1500-007 Ladesäule Paradeplatz		-12.000,00						
I-1500-008 Ladesäule Rathaus		-5.500,00						
I-1500-009 Ladesäule Parkhaus		-4.500,00						
Z-1500-002 Zuschuss Schnell-Ladesäule Hexengäßchen	42.000,00							
Z-1500-004 Landeszuschuss HOTSPOTS Schwalmstadt	10.000,00							
Z-1500-005 Zuschuss Kreis HOTSPOTS Schwalmstad	21.000,00							
Z-1500-006 Zuschuss Ladesäule Paradeplatz		9.000,00						
Z-1500-007 Zuschuss Ladesäule Rathaus		4.500,00						
Z-1500-008 Zuschuss Ladesäule Parkhaus		4.000,00						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.400	-4.150	-4.914	-4.400	-4.400	-4.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.300	-28.300	-23.780	-28.300	-28.300	-28.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-719			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-53.685	-53.685	-53.644	-53.685	-53.685	-53.685
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-86.385</b>	<b>-86.135</b>	<b>-83.057</b>	<b>-86.385</b>	<b>-86.385</b>	<b>-86.385</b>
11	Personalaufwendungen	63.600	59.425	58.608	64.443	65.408	66.390
12	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.300	2.068	2.657	2.697	2.738
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.934	166.585	198.029	130.934	130.934	130.934
14	Abschreibungen	103.910	103.910	104.475	103.910	103.910	103.910
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.972	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245	310	242	245	245	245
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>302.089</b>	<b>333.530</b>	<b>365.393</b>	<b>303.189</b>	<b>304.194</b>	<b>305.217</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>215.704</b>	<b>247.395</b>	<b>282.336</b>	<b>216.804</b>	<b>217.809</b>	<b>218.832</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>215.704</b>	<b>247.395</b>	<b>282.336</b>	<b>216.804</b>	<b>217.809</b>	<b>218.832</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215.704</b>	<b>247.395</b>	<b>282.336</b>	<b>216.804</b>	<b>217.809</b>	<b>218.832</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.250	18.250	24.024	18.250	18.250	18.250
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>	<b>24.024</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>233.954</b>	<b>265.645</b>	<b>306.360</b>	<b>235.054</b>	<b>236.059</b>	<b>237.082</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in  
 Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser, u. a.  
 Nr. 15: Zuschuss für den Betrieb "Alte Schule Dittershausen"

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-81.550	-81.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.434.500	-1.434.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-12.000	-12.519	-199.000	-163.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.519</b>	<b>-1.715.050</b>	<b>-1.679.050</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.519</b>	<b>-1.715.050</b>	<b>-1.679.050</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
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	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.500	-105.500	-113.673	-106.500	-106.500	-106.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500		-500	-500	-500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500		-500	-500	-500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-753			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-13	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-108.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-114.439</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>
11	Personalaufwendungen			477			
12	Versorgungsaufwendungen			14			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.195	95.165	89.834	95.195	95.195	95.195
14	Abschreibungen	200	200		200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>100.395</b>	<b>100.365</b>	<b>95.325</b>	<b>100.395</b>	<b>100.395</b>	<b>100.395</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.605</b>	<b>-6.635</b>	<b>-19.114</b>	<b>-7.605</b>	<b>-7.605</b>	<b>-7.605</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.605</b>	<b>-6.635</b>	<b>-19.114</b>	<b>-7.605</b>	<b>-7.605</b>	<b>-7.605</b>
25	Außerordentliche Erträge			-363			
26	Außerordentliche Aufwendungen			955			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>592</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.605</b>	<b>-6.635</b>	<b>-18.522</b>	<b>-7.605</b>	<b>-7.605</b>	<b>-7.605</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.400	24.400	27.531	24.400	24.400	24.400
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>27.531</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.795</b>	<b>17.765</b>	<b>9.009</b>	<b>16.795</b>	<b>16.795</b>	<b>16.795</b>

#### Erläuterungen

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.255		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.255</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>1.255</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.248	-51.314	-53.623	-51.248	-51.248	-51.248
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.325	-3.325	-3.864	-3.325	-3.325	-3.325
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.700	-5.700	-12.071	-5.700	-5.700	-5.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-170	-170	-167	-170	-170	-170
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-60.443</b>	<b>-60.509</b>	<b>-69.726</b>	<b>-60.443</b>	<b>-60.443</b>	<b>-60.443</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.355	151.825	205.240	129.355	129.355	129.355
14	Abschreibungen	2.290	2.290	6.818	2.290	2.290	2.290
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	9.900	7.638	8.500	8.500	8.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>155.145</b>	<b>164.015</b>	<b>219.696</b>	<b>140.145</b>	<b>140.145</b>	<b>140.145</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>94.702</b>	<b>103.506</b>	<b>149.970</b>	<b>79.702</b>	<b>79.702</b>	<b>79.702</b>
21	Finanzerträge	-140	-140	-138	-140	-140	-140
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-138</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>94.562</b>	<b>103.366</b>	<b>149.832</b>	<b>79.562</b>	<b>79.562</b>	<b>79.562</b>
25	Außerordentliche Erträge	-560.000		-834.926			
26	Außerordentliche Aufwendungen			14.263			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-560.000</b>		<b>-820.663</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-465.438</b>	<b>103.366</b>	<b>-670.831</b>	<b>79.562</b>	<b>79.562</b>	<b>79.562</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.100	24.100	34.029	24.100	24.100	24.100
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>34.029</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-441.338</b>	<b>127.466</b>	<b>-636.802</b>	<b>103.662</b>	<b>103.662</b>	<b>103.662</b>

#### Erläuterungen

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  
Bewirtschaftung Festplätze

Nr. 15: Zuschuss für Sanierung Kirmeshalle Festplatz Niedergrenzebach

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.627		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.560.000		1.425.000	714.269		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.560.000</b>		<b>1.425.000</b>	<b>715.896</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000		-950.000	-53.535	-7.320.500	-7.020.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000			-187.191	-684.700	-684.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-256.000		-1.000	-27.586	-883.000	-280.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-706.000</b>		<b>-951.000</b>	<b>-268.312</b>	<b>-8.888.200</b>	<b>-7.985.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>854.000</b>		<b>474.000</b>	<b>447.584</b>	<b>-8.888.200</b>	<b>-7.985.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1513-006 Verkauf von Grundstücken	300.000,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
I-1513-007 Ankauf von Grundstücken	-650.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
I-1513-009 Erlös aus Verkauf v. Teilber. Harthbergkaserne	300.000,00							
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	-250.000,00							
I-1513-028 Verkauf Grundstücke (Umlegung Saure Wiesen West)	825.000,00							
I-1513-033 Anschaffung WC-Container		-5.000,00						
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	-30.000,00						
I-1513-036 Ankäufe von Grundstücken (über Vorkaufsrechte)		-50.000,00						
I-1513-037 WC Bahnhof Treysa		-70.000,00						

#### Erläuterungen

##### Ankauf von Grundstücken

###### I-1513-007

Erhöhung Ansatz um 200.000 € für Belegung der Innenstädte

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1520 Förderung des Fremdenverkehrs

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-6.846			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.646</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.770	23.670	20.097	23.770	23.770	23.770
14	Abschreibungen	250	250	13.027	250	250	250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.300	48.300	58.907	48.300	48.300	48.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	36	40	40	40
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>72.360</b>	<b>72.260</b>	<b>92.067</b>	<b>72.360</b>	<b>72.360</b>	<b>72.360</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>70.360</b>	<b>70.260</b>	<b>83.421</b>	<b>70.360</b>	<b>70.360</b>	<b>70.360</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>70.360</b>	<b>70.260</b>	<b>83.421</b>	<b>70.360</b>	<b>70.360</b>	<b>70.360</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.360</b>	<b>70.260</b>	<b>83.421</b>	<b>70.360</b>	<b>70.360</b>	<b>70.360</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.600	21.600	16.083	21.600	21.600	21.600
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>16.083</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.960</b>	<b>91.860</b>	<b>99.504</b>	<b>91.960</b>	<b>91.960</b>	<b>91.960</b>

#### Erläuterungen

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



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000		7.000	11.300		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>11.300</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000		-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000			-5.144	-639.700	-639.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.594	-75.000	-75.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-35.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-6.738</b>	<b>-729.700</b>	<b>-729.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>4.562</b>	<b>-729.700</b>	<b>-729.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1520 Förderung des Fremdenverkehrs

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1520-005 Beschilderung Waldwanderweg Ruhlandpfad	-15.000,00							
I-1520-006 Wohnmobilstellplatz		-20.000,00						
I-1520-007 Touristische Unterrichtungstafeln an der A49		-15.000,00						
Z-1520-004 Zuschuss Beschilderung Waldwanderweg Ruhlandpfad	7.000,00	7.000,00						

### Erläuterungen

#### Zuschuss Beschilderung Waldwanderweg Ruhlandpfad

##### Z-1520-004

Neuveranschlagung

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.136	-5.000	-5.000	-5.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.487.000	-20.962.000	-20.097.377	-19.845.000	-20.575.000	-21.505.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-560.000	-544.000	-543.832	-580.000	-600.000	-615.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.129.419	-10.422.340	-10.704.842	-11.410.000	-11.950.000	-12.350.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-531.000	-494.900	-480.499	-514.200	-495.400	-413.700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-31.712.419</b>	<b>-32.428.240</b>	<b>-31.831.687</b>	<b>-32.354.200</b>	<b>-33.625.400</b>	<b>-34.888.700</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	30		30	30	30
14	Abschreibungen			1.025			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150		150	150	150
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.656.813	14.846.291	13.962.082	15.043.000	15.770.000	16.341.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.656.993</b>	<b>14.846.471</b>	<b>13.963.108</b>	<b>15.043.180</b>	<b>15.770.180</b>	<b>16.341.180</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-17.055.426</b>	<b>-17.581.769</b>	<b>-17.868.579</b>	<b>-17.311.020</b>	<b>-17.855.220</b>	<b>-18.547.520</b>
22	Finanzaufwendungen	4.200	26.000	31.531	2.200	2.100	2.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>4.200</b>	<b>26.000</b>	<b>31.531</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-17.051.226</b>	<b>-17.555.769</b>	<b>-17.837.048</b>	<b>-17.308.820</b>	<b>-17.853.120</b>	<b>-18.545.520</b>
25	Außerordentliche Erträge			-10.032			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-10.032</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.051.226</b>	<b>-17.555.769</b>	<b>-17.847.080</b>	<b>-17.308.820</b>	<b>-17.853.120</b>	<b>-18.545.520</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.051.226</b>	<b>-17.555.769</b>	<b>-17.847.080</b>	<b>-17.308.820</b>	<b>-17.853.120</b>	<b>-18.545.520</b>

#### Erläuterungen

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 - 2.420.000 €(Hebesatz 420 v. H.)  
Gewerbesteuer - 6.500.000 €(Hebesatz 380 v. H.)  
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -8.027.000 €  
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - 2.035.000 €  
Vergnügungssteuer - 320.000 €  
Hundesteuer - 80.000 €
- Nr. 06: Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich
- Nr. 07: Schlüsselzuweisung -11.129.419 €
- Nr. 16: Kreisumlage = 8.337.446 € (28,58 Punkte)  
Schulumlage = 5.344.367 € (18,32 Punkte)  
Gewerbesteuerumlage = 600.000 € (35 Punkte)  
Heimatumlage = 375.000 € (21,75 Punkte)
- Nr. 22: Zinsdienstumlage = 4.200 €

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	542.000		509.000	549.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>542.000</b>		<b>509.000</b>	<b>549.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>542.000</b>		<b>509.000</b>	<b>549.000</b>		

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1600-001 Investitionspauschale	509.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00			

#### Erläuterungen

##### Investitionspauschale

###### I-1600-001

Die Investitionspauschale setzt sich wie folgt zusammen:

Pauschale für Gemeinden im ländlichen Raum 339.000 €

Pauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum 203.000 €

**Insgesamt 542.000 €**

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilergebnishaushalt Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	2022	2023	2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-450	-450	-441	-450	-450	-450
09	Sonstige ordentliche Erträge	-496.800	-513.800	-500.995	-496.800	-496.800	-496.800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-497.250</b>	<b>-514.250</b>	<b>-501.436</b>	<b>-497.250</b>	<b>-497.250</b>	<b>-497.250</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38			
14	Abschreibungen			-1.228.453			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.560	161.200	99.260	33.700	217.100	22.680
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.560</b>	<b>161.200</b>	<b>-1.129.155</b>	<b>33.700</b>	<b>217.100</b>	<b>22.680</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-473.690</b>	<b>-353.050</b>	<b>-1.630.591</b>	<b>-463.550</b>	<b>-280.150</b>	<b>-474.570</b>
21	Finanzerträge	-35.000	-35.000	-32.287	-35.000	-35.000	-35.000
22	Finanzaufwendungen	496.450	511.450	511.189	506.450	546.450	536.450
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>461.450</b>	<b>476.450</b>	<b>478.902</b>	<b>471.450</b>	<b>511.450</b>	<b>501.450</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-12.240</b>	<b>123.400</b>	<b>-1.151.689</b>	<b>7.900</b>	<b>231.300</b>	<b>26.880</b>
25	Außerordentliche Erträge			-857			
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.320			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.463</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.240</b>	<b>123.400</b>	<b>-1.149.226</b>	<b>7.900</b>	<b>231.300</b>	<b>26.880</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.240</b>	<b>123.400</b>	<b>-1.149.226</b>	<b>7.900</b>	<b>231.300</b>	<b>26.880</b>

#### Erläuterungen

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 = 450.000 €

Zinsen = 10.000 €(Verwarentgelt)

Bürgschaftsprovision EAM Vorschaltgesellschaft = 35.000 €

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.245.351			1.169.756		
	<b>Summe</b>	<b>7.406.651</b>		<b>161.300</b>	<b>1.317.296</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.662.000			-2.250	-4.717.652	-4.717.652
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.176.588		-1.191.588	-1.334.886	-29.046.085	-16.226.121
	<b>Summe</b>	<b>-5.838.588</b>		<b>-1.191.588</b>	<b>-1.337.136</b>	<b>-33.763.737</b>	<b>-20.943.773</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.568.063</b>		<b>-1.030.288</b>	<b>-19.840</b>	<b>-33.763.737</b>	<b>-20.943.773</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionen Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1610-001 Darlehen Kreditmarkt (Tilgung)	-1.000.000,00	-1.125.000,00	-1.060.000,00	-1.040.000,00	-1.030.000,00			
I-1610-002 Aufnahme von Darlehen (Kreditmarkt)		1.532.651,00	3.232.250,00	2.645.750,00	1.998.850,00			
I-1610-003 Darlehen Hess.Inv.Fonds A f. Umbau DRK								
I-1610-013 Darlehen DRK Neubau Verwaltungsgebäude Krusborn								
I-1610-015 Aufnahme Darlehen (Bereich Wasser)		1.388.200,00	1.657.500,00	1.747.500,00	837.500,00			
I-1610-016 Aufnahme Darlehen (Bereich Abwasser)		3.324.500,00	1.677.500,00	3.704.500,00	1.634.500,00			
I-1610-017 Tilgung Darlehen (Bereich Wasser)		-560.000,00	-590.000,00	-615.400,00	-620.000,00			
I-1610-018 Tilgung Darlehen (Bereich Abwasser)		-2.300.000,00	-2.325.800,00	-2.429.000,00	-2.535.000,00			
I-1610-021 Erwerb Anteile Bürgerwind Schwalmstadt GmbH		-662.000,00						
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			

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1620 Abwicklung der Vorjahre

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Vorläufiges Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-446.525		-446.525	-446.525	-2.770.935	-1.339.575
	<b>Summe</b>	<b>-446.525</b>		<b>-446.525</b>	<b>-446.525</b>	<b>-2.770.935</b>	<b>-1.339.575</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-446.525</b>		<b>-446.525</b>	<b>-446.525</b>	<b>-2.770.935</b>	<b>-1.339.575</b>

#### Erläuterungen

Dieser Teilfinanzhaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Positionen in Nr. 32: Hessenkasse

# Stadt Schwalmstadt

## Investitionsprogramm der Stadt Schwalmstadt 2020 – 2024

Erläuterungen:

I = Investition

B = Beiträge

Z = Zuschüsse

K = Maßnahmen Hess. Sonderinvestitionsprogramm und  
Konjunkturprogramm II Bund sowie Kommunales  
Investitionsprogramm

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
B-1120-001 Beiträge/Anschlusskosten Domäne Schafhof, 5. BA	34.015,00							
B-1120-002 Beiträge/Anschlusskosten Saure Wiesen West	50.000,00							
B-1120-003 Wasserbeiträge		124.300,00						
B-1140-001 Beiträge/Anschlusskosten Domäne Schafhof 5. BA	90.000,00							
B-1140-003 Beiträge/Anschlusskosten Kanal Saure Wiesen West	100.000,00							
B-1140-004 Hausanschlusskosten Knüllstraße Niedergrenzebach	300.000,00							
B-1140-005 Abwasserbeiträge	12.000,00	220.000,00	97.000,00					
B-1140-008 Hausanschlusk. KL Am Schulbrunnen Florschain	40.000,00							
B-1140-009 Hausanschlusk. KL Töpferweg Treysa	10.000,00							
B-1200-001 Erschl.beitr. Endausb. GW-Gebiet Saure Wiesen			180.000,00					
B-1200-007 Straßenbeitr.Ausbau Gehweg Frankenh. Weg				1.000.000,00				
B-1200-021 Erschließ.beitr. Saure Wiesen West	370.000,00	420.000,00	250.000,00					
B-1200-022 Straßenbeiträge KVP Friedrich-Ebert-Str.	41.000,00	41.000,00						
B-1200-023 Straßenbeiträge Zwalmstraße	148.000,00	148.000,00						
B-1200-026 Straßenbeiträge Nebenanl.Knüllstraße L3155, NdgB.	245.000,00	245.000,00						
B-1200-027 Straßenbeiträge Hessenallee, 1. BA					375.000,00			
B-1200-029 Erschließ.beiträge "An der Domäne Schafhof", 5.BA	150.000,00	610.000,00						
B-1200-030 Erschließungsbeiträge Endausbau "Hirtenweg" Rörsha	112.500,00			112.500,00				
B-1200-031 Straßenbeiträge Ascheröder Straße, Treysa				177.000,00				
B-1200-032 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet A49			315.000,00					
B-1200-033 Erschließungsbeiträge Frankenhainer Weg Treysa				270.000,00				
B-1200-034 Straßenbeiträge Ostweg Treysa					310.000,00			
I-0130-001 Zugang Ausstattung (gesamte Verwaltung)	-10.000,00	-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	-35.000,00	-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		-55.000,00		-190.000,00				
I-0130-006 Zugänge Bauhof	-13.500,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
I-0130-015 Versorgungsrücklage	-32.500,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.000,00	-34.500,00			
I-0210-008 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln		-20.000,00	-8.500,00					
I-0220-009 Zugänge Fuhrpark (Kommandowagen FW Treysa)					-50.000,00			
I-0220-010 Zugänge BGA (Feuerw.stützp.)	-20.000,00							
I-0220-013 Zugänge BGA (Feuerschutz)	-54.700,00	-90.000,00	-130.000,00	-37.000,00	-45.000,00			
I-0220-042 Hydraulisches Rettungsgerät (Feuerschutz)			-20.000,00					

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-0220-048 Tragkraftspritze Trutzhain	-12.500,00							
I-0220-049 Anschaffung TSF-W Trutzhain			-110.000,00					
I-0220-051 Abscheideranlage (Waschplatz)		-30.000,00						
I-0220-054 Anschaffung TSF-W Ascherode		-60.000,00						
I-0220-055 FW-Haus Dittershausen/Rommershausen		-30.000,00						
I-0220-062 Schlauchtrocknungsanlage Stützpunkt		-65.000,00						
I-0220-063 HLF20 Ziegenhain	-275.000,00							
I-0220-066 Anschaffung GW-Atemschutz	-200.000,00							
I-0220-067 Feuerlöschteich Florshain		-35.000,00						
I-0220-068 Anschaffung TSF-W Rommershausen		-110.000,00						
I-0220-071 Löschwasserversorgung (Einbau Zisternen)		-350.000,00						
I-0220-076 Rüstwagen FW Treysa			-420.000,00			-420.000,00		
I-0220-077 Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa	-50.000,00	-160.000,00						
I-0220-078 Hydraulische Rettungsgeräte FW Ziegenhain			-20.000,00					
I-0220-079 TSF-W Frankenhain				-110.000,00				
I-0220-081 FF Ascherode-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide			-250.000,00					
I-0220-082 FF Trutzhain-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide		-200.000,00	-500.000,00	-800.000,00				
I-0220-083 FF Frankenh.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide		-250.000,00	-1.500.000,00					
I-0220-084 FF Allendorf - Bau Fahrzeughalle (DIN)				-140.000,00				
I-0220-085 FF Niedergb.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide					-1.500.000,00			
I-0220-086 Gerätewagen Nachschub FF Ziegenhain				-140.000,00				
I-0220-087 Zugänge Fuhrpark (TLF Waldbrand)				-200.000,00	-200.000,00			
I-0220-088 MTF FF Ascherode		-50.000,00						
I-0220-089 MTF FF Frankenhain					-50.000,00			
I-0220-090 MTF FF Allendorf					-50.000,00			
I-0400-002 Zugänge BGA (Gedenkst./Museum Trutzhain)	-1.500,00	-1.500,00						
I-0400-003 3D Rekonstruktion Synagoge		-18.000,00						
I-0400-004 Museum Trutzhain- Bronzetafeln (sow.Kriegsgefangene)		-21.500,00						
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	-125.000,00						
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)	-3.000,00	-29.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
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.	-6.000,00	-4.000,00	-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	-7.400,00	-400,00	-400,00	-400,00			
I-0620-013 Zugänge BGA (KiTa Wirbelwind)	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00			
I-0620-014 Zugänge BGA (KiTa Sonnenschein)	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-0620-015 Zugänge BGA (Steinweg)	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
I-0620-019 Zugänge BGA (Kita Hosenmatz)	-26.500,00	-4.500,00	-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	-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00				
I-0620-026 Freifläche Kita Wiegelsweg	-50.000,00							
I-0620-027 KiTa Wiegelsweg - Bauwagen f. Waldkindergarten		-75.000,00						
I-0620-028 Technische Ausstattung Kindertagesstätten		-15.000,00						
I-0620-029 Luftreinigungsanlagen Kindertagesstätten		-45.000,00						
I-0630-002 Zugänge BGA (Jugendpflege)	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
I-0800-005 Inv.Zuschuss AKAFLIEG f. Segelflughalle	-35.000,00							
I-0800-009 Inv.Zuschuss Kreisreiterverein - Energet.Gebäudesda		-20.000,00						
I-0810-003 Zug. Anlagen und Maschinen (Sportanlagen)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
I-0810-010 Schwalmstadion - Baumaßnahmen Gebäude		-50.000,00	-300.000,00					
I-0810-013 Sportanlage Ziegenhain - Zaunanlage		-15.000,00						
I-0810-014 Neuanlage Sportfeld		-80.000,00						
I-0812-005 Zugänge BGA (Freibad)	-500,00	-3.500,00	-500,00	-500,00	-500,00			
I-0812-009 Inv.Zuschuss Investitionen Europabad	-150.000,00							
I-0812-012 Freibad - Nichtschwimmerbecken (Eigenanteil)		-250.000,00						
I-0900-007 Maßnahmen im Zuge des Umbaus Bahnhof Treysa		-100.000,00	-100.000,00					
I-0900-009 Regionalbudget	-32.000,00	-32.000,00						
I-1120-001 Tilgung Kreditmarkt Wasser	-498.000,00							
I-1120-002 Aufnahme von Darlehen Wasser	708.985,00							
I-1120-003 WL Baugebiet "An der Domäne Schafhof", 5. BA	-150.000,00							
I-1120-005 WL Bereich Parkstraße u.a. Treysa	-30.000,00	-270.000,00	-300.000,00			-300.000,00		
I-1120-006 WL Baumgartenstraße Allendorf	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00		
I-1120-007 WL Frankenhainer Weg Treysa				-400.000,00	-350.000,00	-400.000,00	-350.000,00	
I-1120-008 WL Ausbau und Erweiterung allgemein	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1120-009 Anlagenerneuerung Wasser allgemein	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
I-1120-010 Wasserkataster	-5.000,00							
I-1120-012 WL Knüllstraße Niedergrenzebach	-50.000,00							
I-1120-013 WL Ascheröder Straße Treysa			-100.000,00	-100.000,00				
I-1120-016 WL Ostweg Treysa			-30.000,00	-150.000,00	-70.000,00	-30.000,00 -150.000,00	-70.000,00	
I-1120-017 WL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode	-20.000,00	-200.000,00						
I-1120-018 WL Am Schulbrunnen, Florschain	-110.000,00	-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		-30.000,00		-30.000,00				
I-1120-022 Beschaffung Werkzeug Wasser	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			
I-1120-023 Hausanschlüsse allgemein Wasser	-10.000,00							
I-1120-025 EDV Erweiterung Wasser	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
I-1120-030 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		-50.000,00	-150.000,00				
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	-120.000,00					
I-1120-036 WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA			-30.000,00	-120.000,00				
I-1120-037 WL Gewerbegebiet A 49	-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00					
I-1120-038 Wasserkammer Allendorf			-180.000,00					
I-1120-039 Hochbehälter Dittershausen - Baumaßnahmen		-120.000,00						
I-1120-040 Digitales Zählermanagement		-15.000,00						
I-1120-041 WL Steinweg Ziegenhain				-250.000,00	-250.000,00			
I-1120-042 WL Erich-Rohde-Straße Ziegenhain				-280.000,00				
I-1130-002 Grünsammelstelle - Zugänge BGA	-3.500,00							
I-1140-001 Tilgung Kreditmarkt Abwasser	-2.175.000,00							
I-1140-002 Aufnahme von Darlehen Abwasser	2.227.500,00							
I-1140-003 Kläranlage Treysa Erneuerung P-Fällung	-100.000,00							
I-1140-004 KL Domäne Schaffhof 5. BA	-950.000,00							
I-1140-006 Kläranlage Michelsberg - Rechen	-90.000,00	-5.000,00						
I-1140-007 Kläranlage Treysa - Schraubenverdichter	-100.000,00	-200.000,00						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1140-009 Kanal Ziegenhain III. BA	-30.000,00	-270.000,00						
I-1140-010 KL Bereich Parkstraße Treysa	-50.000,00	-50.000,00	-450.000,00	-500.000,00		-450.000,00 -500.000,00		
I-1140-011 KL Baumgartenstraße Allendorf	-400.000,00	-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-1140-014 Kanal Treysa II. BA	-30.000,00	-270.000,00						
I-1140-015 Erneuerung Anlagen Abwasser	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
I-1140-016 Erneuerung Kanal allgemein	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
I-1140-017 Abwasserkataster Nutzungsrecht	-10.000,00							
I-1140-018 KL Saure Wiesen West		-460.000,00						
I-1140-019 KL Knüllstraße Niedergrenzebach	-205.000,00	-75.000,00						
I-1140-020 KL Ascheröder Straße Treysa			-100.000,00	-150.000,00				
I-1140-023 KL Ostweg Treysa				-300.000,00		-300.000,00		
I-1140-024 KL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode		-250.000,00						
I-1140-025 KL Am Schulbrunnen Florshain	-70.000,00	-70.000,00						
I-1140-026 ALK Ankauf	-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	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
I-1140-029 Grundstücksankauf Ausgleichsmaßnahmen	-5.000,00							
I-1140-030 Ausbau Fernwirkanlage	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
I-1140-032 Kläranlage Florshain - Rechen	-5.000,00							
I-1140-034 Kläranlage Treysa - Voreindicker	-175.000,00	-25.000,00						
I-1140-035 Beschaffung Werkzeug Kanal	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			
I-1140-036 EDV Erweiterung Kanal	-30.000,00							
I-1140-039 Umbau Belebungsbecken KA Treysa	-50.000,00	-350.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
I-1140-040 Ertüchtigung Faulturm KA Treysa	-50.000,00	-150.000,00						
I-1140-041 Erneuerung Gebläse KA Wiera	-10.000,00	-50.000,00						
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	-200.000,00			
I-1140-046 KL Gewerbegebiet A 49, 1. BA	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-500.000,00				
I-1140-047 Ertüchtigung KA Florshain (A49)				-250.000,00				
I-1140-048 Kanal Verbindungsgasse Töpferweg					-50.000,00			
I-1140-049 KA Treysa - Demmonifikation Pumpwerk		-24.000,00						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1140-050 KA Treysa - Automatisierung Sandfang			-24.000,00					
I-1140-051 Pumpwerk Niedergrenzebach - Baumaßnahmen		-20.000,00	-120.000,00					
I-1140-052 Kanal Rörshainer Weg Ziegenhain				-340.000,00				
I-1140-053 Erneuerung Fernwirktechnik		-240.000,00						
I-1140-054 KA Treysa - Erneuerung Rührwerke			-60.000,00					
I-1140-055 KA Rommershausen- Oberflächenlüfter (Energet. San.)		-12.000,00						
I-1140-056 KA Michelsberg - Elektrotechnik			-36.000,00					
I-1140-057 RÜB II Saure Wiesen West		-100.000,00						
I-1140-058 Pumpwerk Ascherode - Energetischer Umbau					-40.000,00			
I-1200-005 Endausbau Gewerbegebiet Saure Wiesen II			-200.000,00					
I-1200-016 Frankenhainer Weg				-1.500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	
I-1200-022 Erschließ. "An der Domäne Schafhof", 2. BA				-200.000,00				
I-1200-046 Erschließung Saure Wiesen West		-475.000,00	-550.000,00			-550.000,00		
I-1200-048 Kreisverkehrsplatz Saure Wiesen West	-50.000,00	-650.000,00						
I-1200-049 Umsetzung Radverkehrskonzept	-30.000,00	-115.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
I-1200-051 Erschließ. An der Domäne Schafhof 3. BA				-60.000,00				
I-1200-052 Nebenanlagen Küllstraße L3155, Niedergrenzebach	-467.000,00	-50.000,00						
I-1200-055 Hessenallee, 1. BA					-750.000,00			
I-1200-058 Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa			-153.000,00	-200.000,00				
I-1200-059 Erschließung "An der Domäne Schafhof", 5. BA	-388.000,00							
I-1200-060 Ostweg, Treysa			-70.000,00	-300.000,00	-250.000,00	-70.000,00 -300.000,00	-250.000,00	
I-1200-063 Endausbau Baugebiet "Hirtenweg" Rörshain	-125.000,00			-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	-200.000,00	-100.000,00					
I-1200-068 P+R Parkplätze Niedergrenzebach		-40.000,00						
I-1240-002 Straßenreinigung - Zugänge BGA	-2.500,00	-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	-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	-6.000,00							
I-1310-001 Erd- u. Landschaftsbau HRB Ziegenhain (Graben)		-385.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
I-1320-002 Betr.- und Gesch.ausstatt.(Bestattungsw.)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1320-003 Zugänge Fuhrpark (Bestattungswesen)		-20.000,00						
I-1330-001 Inv.Zuschuss Jagdgenossen für Feldwegebau	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
I-1331-001 Zug.Anlagen und Maschinen (Stadtwald)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
I-1331-005 Zug. Fuhrpark (Stadtwald)		-15.000,00						
I-1341-004 Maßnahme "Gers"-Ums.Wasserr.rahmenlinie	-74.000,00							
I-1341-008 Renaturierungsmaßnahmen Programm "100 Wilde Bäche"		-340.000,00		-450.000,00				
I-1500-006 Mitfahrerbanke	-20.000,00	-10.000,00						
I-1500-007 Ladesäule Paradeplatz		-12.000,00						
I-1500-008 Ladesäule Rathaus		-5.500,00						
I-1500-009 Ladesäule Parkhaus		-4.500,00						
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	300.000,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
I-1513-007 Ankauf von Grundstücken	-650.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
I-1513-009 Erlös aus Verkauf v. Teilber. Harthbergkaserne	300.000,00							
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	-250.000,00							
I-1513-028 Verkauf Grundstücke (Umliegung Saure Wiesen West)	825.000,00							
I-1513-033 Anschaffung WC-Container		-5.000,00						
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	-30.000,00						
I-1513-036 Ankäufe von Grundstücken (über Vorkaufsrechte)		-50.000,00						
I-1513-037 WC Bahnhof Treysa		-70.000,00						
I-1520-005 Beschilderung Waldwanderweg Ruhlandpfad	-15.000,00							
I-1520-006 Wohnmobilstellplatz		-20.000,00						
I-1520-007 Touristische Unterrichtungstafeln an der A49		-15.000,00						
I-1600-001 Investitionspauschale	509.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00			
I-1610-001 Darlehen Kreditmarkt (Tilgung)	-1.000.000,00	-1.125.000,00	-1.060.000,00	-1.040.000,00	-1.030.000,00			
I-1610-002 Aufnahme von Darlehen (Kreditmarkt)		1.532.651,00	3.232.250,00	2.645.750,00	1.998.850,00			
I-1610-003 Darlehen Hess.Inv.Fonds A f. Umbau DRK								
I-1610-013 Darlehen DRK Neubau Verwaltungsgebäude Krusborn								
I-1610-015 Aufnahme Darlehen (Bereich Wasser)		1.388.200,00	1.657.500,00	1.747.500,00	837.500,00			
I-1610-016 Aufnahme Darlehen (Bereich Abwasser)		3.324.500,00	1.677.500,00	3.704.500,00	1.634.500,00			
I-1610-017 Tilgung Darlehen (Bereich Wasser)		-560.000,00	-590.000,00	-615.400,00	-620.000,00			

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
I-1610-018 Tilgung Darlehen (Bereich Abwasser)		-2.300.000,00	-2.325.800,00	-2.429.000,00	-2.535.000,00			
I-1610-021 Erwerb Anteile Bürgerwind Schwalmstadt GmbH		-662.000,00						
K-0620-005 Erweiterung KiTa Wiegelsweg (KIP Bundesprogramm)	-120.000,00	-383.000,00						
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							
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-Atenschutz	193.340,00	327.840,00						
Z-0220-027 Zuschuss StLF 20/25 Ziegenhain	157.100,00	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	34.000,00						
Z-0220-032 Zuschuss Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa			95.000,00					
Z-0220-033 Zusch. FF Trutzhain f. Bau Fahrzeughalle u. Umklei				200.000,00				
Z-0400-003 Zuschuss 3D Rekonstruktion Synagoge		12.600,00						
Z-0400-004 Zuschuss Bronzetafeln (sowj.Kriegsgefangene)		15.000,00						
Z-0420-001 Zuschuss Bronzefigur	94.000,00	94.000,00						
Z-0620-001 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Zwergenschatz			115.000,00	115.000,00				
Z-0620-012 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Sonnenschein				100.000,00				
Z-0620-014 KiTa Wiegelsweg-Zusch. Bauwagen f.Waldkindergarten		36.500,00						
Z-0620-015 Zuschuss Luftreinigungsanlagen Kindertagesstätten		34.000,00						
Z-0630-001 Einzahlungen für BGA Jugendpflege	1.500,00							
Z-0810-001 Zuschuss Baumaßnahme Gebäude Schwalmstadion			150.000,00					
Z-0812-002 Zuschuss Umwälzpumpen Freibad	41.035,00	10.259,00						
Z-0900-008 Zuschuss LEADER Regionalbudget	25.600,00	25.600,00						
Z-1140-001 Zuschuss Umbau Belebungsbecken KA Treysa			250.000,00					
Z-1140-002 Zuschuss Erneuerung Gebläse KA Wiera		35.000,00						
Z-1140-004 KA Rommersh.-Zusch.Energet. San. Oberflächenlüfter		6.000,00						
Z-1140-005 Pumpwerk Ascherode - Zuschuss Energetischer Umbau					20.000,00			
Z-1200-009 Zuschuss Ausbau Zwalmstraße	100.000,00	100.000,00						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Investitionsprogramm 2020 - 2024

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	VE 2022 VE 2023	VE 2024 VE 2025	VE ab 2026
Z-1200-010 Zuschuss Umsetzung Radverkehrskonzept	68.500,00	80.000,00	56.000,00	19.200,00	15.000,00			
Z-1200-016 Zuschuss Nebenanlagen Knüllstraße L3155, NdgB.	130.000,00		53.700,00	18.900,00				
Z-1200-017 Zuschuss Hessenallee, 1. BA					230.000,00			
Z-1200-019 Zuschuss Kreisverkehrsplatz Saure Wiesen West			400.000,00					
Z-1200-021 Zuschuss P+R Parkplätze Niedergrenzebach		10.000,00						
Z-1320-004 Zuschuss Fahrzeug Bestattungswesen		10.000,00						
Z-1341-004 Zuschuss Maßnahme "Gers" Ums.Wasserr.rahmenlinie	65.250,00							
Z-1341-006 Zuschuss Land Wasserrecht Dermühle	15.000,00							
Z-1341-008 Zusch.Renaturierungsmaßn. Progr."100 Wilde Bäche"		323.000,00		427.000,00				
Z-1500-002 Zuschuss Schnell-Ladesäule Hexengäßchen	42.000,00							
Z-1500-004 Landeszuschuss HOTSPOTS Schwalmstadt	10.000,00							
Z-1500-005 Zuschuss Kreis HOTSPOTS Schwalmstad	21.000,00							
Z-1500-006 Zuschuss Ladesäule Paradeplatz		9.000,00						
Z-1500-007 Zuschuss Ladesäule Rathaus		4.500,00						
Z-1500-008 Zuschuss Ladesäule Parkhaus		4.000,00						
Z-1520-004 Zuschuss Beschilderung Waldwanderweg Ruhlandpfad	7.000,00	7.000,00						

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Verpflichtungsermächtigungen

Schwalmstadt



Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE Rüstwagen FW Treysa	-420.000,00		
VE WL Bereich Parkstraße	-300.000,00		
VE WL Baumgartenstraße Allendorf	-150.000,00		
VE WL Frankenhainer Weg		-400.000,00	-350.000,00
VE WL Ostweg Treysa	-30.000,00	-150.000,00	-70.000,00
VE WL Ostergrund Verbindungsspanne	-100.000,00		
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 KL Ostweg Treysa		-300.000,00	
VE Umbau Belebungsbecken KA Treysa	-200.000,00		
VE Erschließung Saure Wiesen West	-550.000,00		
VE Ostweg, Treysa	-70.000,00	-300.000,00	-250.000,00
VE Frankenhainer Weg		-1.500.000,00	-500.000,00
VE Erd- u. Landschaftsbau HRB Ziegenhain	-350.000,00		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.020.000,00</b>	<b>-4.250.000,00</b>	<b>-2.270.000,00</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen -1.000 EUR-					
	Gesamt	davon in 2020 fällig	davon in 2021 fällig	davon in 2022 fällig	davon in 2023 fällig	davon in 2024 fällig
2019	<b>5.670</b>	3.995	1.125	550	0	0
2020	<b>9.560</b>	0	4.760	4.800	0	0
2021	<b>9.540</b>	0	0	3.020	4.250	2.270
<b>Summe</b>	<b>24.770</b>	<b>3.995</b>	<b>5.885</b>	<b>8.370</b>	<b>4.250</b>	<b>2.270</b>
<i>Nachrichtlich</i>						
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>29.317</b>	<b>2.936</b>	<b>7.245</b>	<b>6.567</b>	<b>8.098</b>	<b>4.471</b>
davon Kreditaufnahme Stadt (Kreditmarkt)		0	2.533	3.232	2.646	1.999
davon Kreditaufnahme Wasser		708	1.388	1.657	1.747	837
davon Kreditaufnahme Abwasser		2.228	3.324	1.678	3.705	1.635

# **Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Schwalmstadt 2020 – 2024**

## **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 2020 – 2024 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 2024 mit den Vorgaben zur Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtlichen Vorgaben für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2021 liegen vor. Mit Erlass vom 01.10.2020 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 2020 bis 2024 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

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.

Im Orientierungsdatenerlass wurde bereits darauf hingewiesen, dass diese Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt ist. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind.

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden im Jahr 2020 neue Steuerschätzungen statt.

Den Werten für die Stadt Schwalmstadt liegen daher die Ergebnisse der November-Steuerschätzung zugrunde, die von deutlich niedrigeren Prognosen als die Orientierungsdaten vom 01.10.2020 ausgeht. Die November-Steuerschätzung fand unmittelbar nach dem Beginn des zweiten Lockdown statt, dessen Folgen zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht abzuschätzen waren. Von daher ist auch diese Prognose zumindest für die folgenden Planungsjahre von einer außerordentlich hohen Unsicherheit geprägt. Für das Jahr 2020 war hier jedoch absehbar, dass die unmittelbaren Folgen der Pandemie und des ersten Lockdown nicht ganz so gravierend ausfallen wie ursprünglich befürchtet wurde. Im III. Quartal 2020 war doch eine recht deutliche Erholung der Wirtschaft zu beobachten, die auch bei den Steuereinnahmen ihre Spuren hinterlassen hat. Allerdings wird die Entwicklung in der mittleren Frist erheblich verhaltener eingeschätzt.

Die November Steuerschätzung geht von einer massiven Rezession aus. Maßgeblich hierfür ist neben der Unterbrechung internationaler Lieferketten der starke Rückgang der in- und ausländischen Nachfrage, was die exportorientierte deutsche Wirtschaft besonders schwer trifft. Dies äußert sich im Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -1,9 % im ersten und -9,8 % im zweiten Quartal. Den aktuellen Einschätzungen des Bundes zufolge wird das Bruttoinlandsprodukt des Jahres 2020 real um -5,5 % sinken. Im Jahr 2021 wird mit einer Erholung der Wirtschaftskraft um + 4,4 % gerechnet, gefolgt von + 2,5 % in 2022. Grundlage der aktuellen Projektion ist die Annahme, dass neben den bereits berücksichtigten Maßnahmen am aktuellen Rand wie den Restriktionen für einige Wirtschaftsbereiche, insbesondere das Gastgewerbe und Veranstaltungsbereich betreffend, keine weiteren bundesweiten Infektionsschutzmaßnahmen getroffen werden müssen, die die wirtschaftliche Aktivität beeinträchtigen. Der dann beschlossene Teil-Lockdown im November 2020 wurde in der Steuerschätzung insofern berücksichtigt, als bei den Annahmen hinsichtlich der Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2020 ein Vorsichtsabschlag vorgenommen wurde. Die Unwägbarkeiten in Bezug auf den Verlauf der Pandemie lassen daher nach wie vor nur eine begrenzte Prognosegenauigkeit zu.

Nach der Regionalisierung dieser Steuerschätzung können die hessischen Kommunen die in der folgenden Tabelle ausgewiesenen Steuereinnahmen in den Jahren 2020 bis 2024 erwarten. Diese Zahlen enthalten bereits die Auswirkungen der geplanten Steuerrechtsänderungen.

**Steuereinnahmen der hessischen Gemeinden nach der Steuerschätzung  
November 2020 einschl. geplanter Steuerrechtsänderungen  
-in Mio. €-**

	<b>2019 Ist</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Anteil an der Einkommensteuer	3.762	3.555	3.634	3.765	3.980	4.221	4.454
Anteil an der Umsatzsteuer	696	762	743	652	665	676	687
Grundsteuer A und B	1.226	1.248	1.256	1.264	1.272	1.280	1.288
Gewerbsteuer (brutto)	5.450	4.223	4.846	5.092	5.254	5.529	5.730
Gewerbsteuerumlage	-465	-364	-417	-438	452	-476	-493
erh.Gewerbsteuerumlage/Heimumlage	-386	-226	-259	-272	-281	-296	-307
Gewerbsteuer (netto)	4.599	3.633	4.169	4.381	4.520	4.757	4.930
<b>Steuereinnahmen (netto)</b>	<b>10.283</b>	<b>9.198</b>	<b>9.803</b>	<b>10.062</b>	<b>10.437</b>	<b>10.933</b>	<b>11.358</b>
nachrichtlich: Kompensation Gewerbesteuer- ausfälle (Bund und Land)		1.213					
Familienleistungsausgleich*	246	246	54	262	270	278	286

\*entsprechend der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalfinanzen des Sondervermögens "Hessens gute Zukunft sichern" vom 6. November 2020

Wie sich die aktuellen Lockdown-Beschlüsse auswirken, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Weitere ausführliche Erläuterungen enthält der Vorbericht.



## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 - 2024 in T €

Schwalmstadt



KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303,4	-332,5	-300,0	-300,0	-300,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.945,7	-10.383,3	-10.378,8	-9.920,9	-9.920,9
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-375,9	-363,3	-363,3	-363,3	-363,3
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-1,5				
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.517,0	-8.027,0	-8.315,0	-8.790,0	-9.320,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.040,0	-2.035,0	-1.785,0	-1.820,0	-1.850,0
5551	Grundsteuer A	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
5552	Grundsteuer B	-2.400,0	-2.420,0	-2.440,0	-2.460,0	-2.480,0
5553	Gewerbsteuer	-7.500,0	-6.500,0	-6.800,0	-7.000,0	-7.350,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-420,0	-420,0	-420,0	-420,0	-420,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-544,0	-560,0	-580,0	-600,0	-615,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-12.310,4	-13.376,5	-13.630,1	-14.045,1	-14.445,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.276,6	-2.970,8	-2.438,2	-2.419,4	-2.337,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-839,0	-549,5	-549,5	-549,5	-549,5
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen</b>	<b>-49.558,5</b>	<b>-48.022,9</b>	<b>-48.085,0</b>	<b>-48.773,3</b>	<b>-50.036,6</b>
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	12.566,2	13.288,7	13.479,3	13.686,1	13.889,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.878,8	1.877,2	2.251,7	2.292,7	2.336,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	8.073,0	7.902,5	7.183,3	7.124,9	7.094,9
66	Abschreibungen	5.644,8	5.592,4	5.638,7	5.687,9	5.736,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.635,9	2.689,1	2.325,9	2.509,0	2.314,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.947,3	14.752,3	15.138,5	15.865,5	16.436,5
72	Transferaufwendungen	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,1	127,4	127,4	127,4	127,4
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>45.879,3</b>	<b>46.233,7</b>	<b>46.148,9</b>	<b>47.297,6</b>	<b>47.940,2</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.679,2</b>	<b>-1.789,2</b>	<b>-1.936,1</b>	<b>-1.475,7</b>	<b>-2.096,4</b>
56,57	Finanzerträge	-105,3	-126,8	-126,8	-126,8	-125,8
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.178,1	1.996,3	1.970,3	1.994,2	1.924,1
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.072,8</b>	<b>1.869,5</b>	<b>1.843,5</b>	<b>1.867,4</b>	<b>1.798,3</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.606,4</b>	<b>80,3</b>	<b>-92,6</b>	<b>391,7</b>	<b>-298,1</b>
59	Außerordentliche Erträge		-560,0			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-560,0</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.606,4</b>	<b>-479,7</b>	<b>-92,6</b>	<b>391,7</b>	<b>-298,1</b>

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung 2020 - 2024 § 9 Abs. 1 VV GemHVO in T €



Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303,4	-332,5	-300,0	-300,0	-300,0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.945,7	-10.383,3	-10.378,8	-9.920,9	-9.920,9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-375,9	-363,3	-363,3	-363,3	-363,3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1,5				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.962,0	-19.487,0	-19.845,0	-20.575,0	-21.505,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-544,0	-560,0	-580,0	-600,0	-615,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.310,4	-13.376,5	-13.630,1	-14.045,1	-14.445,1
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-3.276,6	-2.970,8	-2.438,2	-2.419,4	-2.337,7
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-839,0	-549,5	-549,5	-549,5	-549,5
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-49.558,5</b>	<b>-48.022,9</b>	<b>-48.085,0</b>	<b>-48.773,3</b>	<b>-50.036,6</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.566,2	13.288,7	13.479,3	13.686,1	13.889,8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.878,8	1.877,2	2.251,7	2.292,7	2.336,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.073,0	7.902,5	7.183,3	7.124,9	7.094,9
14	66	Abschreibungen	5.644,8	5.592,4	5.638,7	5.687,9	5.736,3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.635,9	2.689,1	2.325,9	2.509,0	2.314,2
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.947,3	14.752,3	15.138,5	15.865,5	16.436,5
17	72	Transferaufwendungen	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,1	127,4	127,4	127,4	127,4
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>45.879,3</b>	<b>46.233,7</b>	<b>46.148,9</b>	<b>47.297,6</b>	<b>47.940,2</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.679,1</b>	<b>-1.789,3</b>	<b>-1.936,1</b>	<b>-1.475,7</b>	<b>-2.096,4</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-105,3	-126,8	-126,8	-126,8	-125,8
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.178,1	1.996,3	1.970,3	1.994,2	1.924,1
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>2.072,8</b>	<b>1.869,5</b>	<b>1.843,5</b>	<b>1.867,4</b>	<b>1.798,3</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-49.663,7</b>	<b>-48.149,7</b>	<b>-48.211,8</b>	<b>-48.900,1</b>	<b>-50.162,4</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>48.057,4</b>	<b>48.230,0</b>	<b>48.119,2</b>	<b>49.291,8</b>	<b>49.864,3</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.606,3</b>	<b>80,3</b>	<b>-92,5</b>	<b>391,7</b>	<b>-298,1</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		-560,0			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>		<b>-560,0</b>			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.606,3</b>	<b>-479,7</b>	<b>-92,5</b>	<b>391,7</b>	<b>-298,1</b>
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024 in T €

Schwalmstadt



Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.369,3</b>	<b>2.822,8</b>	<b>3.816,5</b>	<b>3.402,1</b>	<b>4.221,7</b>
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.688,3	4.253,0	2.874,6	3.035,1	1.545,5
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.425,0	1.560,0	100,0	100,0	100,0
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
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.221,1</b>	<b>5.920,8</b>	<b>3.082,4</b>	<b>3.242,9</b>	<b>1.753,3</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.115,0	-1.014,5	-470,0	-100,0	-100,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.084,0	-9.251,0	-7.918,0	-9.960,0	-5.505,0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.190,7	-1.205,7	-1.228,2	-1.246,7	-584,7
davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-195,0	-130,0	-110,0	-10,0	-10,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-32,5	-1.695,0	-33,5	-34,0	-34,5
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.422,2</b>	<b>-13.166,2</b>	<b>-9.649,7</b>	<b>-11.340,7</b>	<b>-6.224,2</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.201,1</b>	<b>-7.245,4</b>	<b>-6.567,3</b>	<b>-8.097,8</b>	<b>-4.470,9</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.936,5	7.245,4	6.567,3	8.097,8	4.470,9
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.311,1	-4.623,1	-4.644,5	-4.753,1	-4.853,7
davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-4.311,1	-4.623,1	-4.644,5	-4.753,1	-4.853,7
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.374,6</b>	<b>2.622,3</b>	<b>1.922,8</b>	<b>3.344,7</b>	<b>-382,8</b>
Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-4.311,1	-4.623,1	-4.644,5	-4.753,1	-4.853,7
(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	58,2	-1.800,3	-828,0	-1.351,0	-632,0

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung 2020 - 2024 § 9 Abs. 1 VV GemHVO in T €

Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303,4	332,5	300,0	300,0	300,0
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.945,7	10.383,3	10.378,8	9.920,9	9.920,9
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	378,9	364,3	364,3	364,3	364,3
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.962,0	19.487,0	19.845,0	20.575,0	21.505,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	544,0	560,0	580,0	600,0	615,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.451,0	13.376,5	13.630,1	14.045,1	14.445,1
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105,8	127,3	127,3	127,3	126,3
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	563,8	548,0	548,0	548,0	548,0
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>46.254,5</b>	<b>45.179,0</b>	<b>45.773,5</b>	<b>46.480,7</b>	<b>47.824,7</b>
10	830	Personalauszahlungen	-12.356,4	-13.267,2	-13.456,6	-13.658,4	-13.862,1
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.647,2	-1.703,0	-1.836,3	-1.880,3	-1.924,5
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.963,0	-7.792,5	-7.073,3	-7.014,9	-6.984,9
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 sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.659,9	-2.713,4	-2.350,4	-2.533,8	-2.339,3
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.947,3	-14.752,3	-15.138,5	-15.865,5	-16.436,5
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.178,1	-1.996,3	-1.970,3	-1.994,2	-1.924,1
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-129,1	-127,4	-127,4	-127,4	-127,4
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-41.885,2</b>	<b>-42.356,2</b>	<b>-41.957,0</b>	<b>-43.078,6</b>	<b>-43.603,0</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>4.369,3</b>	<b>2.822,8</b>	<b>3.816,5</b>	<b>3.402,1</b>	<b>4.221,7</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.688,3	4.253,0	2.874,6	3.035,1	1.545,5
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.425,0	1.560,0	100,0	100,0	100,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>5.221,1</b>	<b>5.920,8</b>	<b>3.082,4</b>	<b>3.242,9</b>	<b>1.753,3</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.115,0	-1.014,5	-470,0	-100,0	-100,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.084,0	-9.251,0	-7.918,0	-9.960,0	-5.505,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.190,7	-1.205,7	-1.228,2	-1.246,7	-584,7
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32,5	-1.695,0	-33,5	-34,0	-34,5
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-7.422,2</b>	<b>-13.166,2</b>	<b>-9.649,7</b>	<b>-11.340,7</b>	<b>-6.224,2</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.201,1</b>	<b>-7.245,4</b>	<b>-6.567,3</b>	<b>-8.097,8</b>	<b>-4.470,9</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>2.168,2</b>	<b>-4.422,6</b>	<b>-2.750,8</b>	<b>-4.695,7</b>	<b>-249,2</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.936,5	7.245,4	6.567,3	8.097,8	4.470,9

## Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

### Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung 2020 - 2024 § 9 Abs. 1 VV GemHVO in T €

Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.311,1	-4.623,1	-4.644,5	-4.753,1	-4.853,7
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-1.374,6</b>	<b>2.622,3</b>	<b>1.922,8</b>	<b>3.344,7</b>	<b>-382,8</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>793,6</b>	<b>-1.800,3</b>	<b>-828,0</b>	<b>-1.351,0</b>	<b>-632,0</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.779,8	5.018,3	3.218,0	2.390,0	1.039,0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	793,6	-1.800,3	-828,0	-1.351,0	-632,0
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>8.573,4</b>	<b>3.218,0</b>	<b>2.390,0</b>	<b>1.039,0</b>	<b>407,0</b>



# **STELLENPLAN 2021**

*für die ständig Bediensteten*

*der Stadt Schwalmstadt*







## STELLENPLAN Teil A: Beamte

Teilhaushalt Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									An- wär- ter
		B 3	A				13	A				9	A								
	Übertrag:	1	-	-	1	-	3	2	3	5	2	2¼	1	-	-	-	1	21 ¼	21 ¼	20 ¼	
<b>1000</b>	<b><u>Bauverwaltungs- angelegenheiten</u></b>																				
10001001	Bauverwaltung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	
<b>1130</b>	<b><u>Abfallbewirt- schaftung</u></b>																				
11301001	Abfallbewirtschaftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¾	-	-	-	-	-	¾	¾	¾	
<b>1500</b>	<b><u>Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u></b>																				
15001001	Förd. Wirtschaft u. Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
Stellenplan 2021		1	-	-	2	-	3	2	3	6	2	4	1	-	-	-	1	25	-	-	
Stellenplan 2020		1	-	-	2	-	3	2	3	6	2	4	1	-	-	-	1	-	25	-	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1	-	-	2	-	3	2	3	6	2	4	1	-	-	-	-	-	-	24	



# 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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					Azubi
<b>0100</b>	<b><u>Gemeindeorgane</u></b>																				
01001099	Gemeindeorgane – Allg.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
<b>0110</b>	<b><u>Hauptverwaltung</u></b>																				
01101001	Zentrale Verwaltung	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	5	5	4	1x E 10 unbesetzt
<b>0120</b>	<b><u>Finanzverwaltung</u></b>																				
01201001	Kämmerei	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1x E 7 nach E 8 angehoben
01201002	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1x E 7 unbesetzt
01201003	Vollstreckungsstelle	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1x E 8 unbesetzt
01201004	Steuerverwaltung	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1x E 6 nach E 8 angehoben
01201099	Finanzverw. – Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
<b>0130</b>	<b><u>Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen</u></b>																				
01301005	EDV-Abteilung	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
01301008	Bauhof	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
01301009	Schreinerei	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
<b>0140</b>	<b><u>Durchführung von Bildungsmaßnahmen</u></b>																				
01401001	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	6	4x Azubi unbesetzt
<b>0200</b>	<b><u>Wahlen</u></b>																				
02001001	Statistik, Wahlen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
<b>0210</b>	<b><u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u></b>																				
02101001	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	-	1	-	1	½	-	-	-	-	-	-	2 ½	2 ½	2 ½	
02101002	Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	3	3	
02101003	Meldeamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
02101004	Hilfspolizei	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	4	4	3	1x E 6 unbesetzt
02101007	Zulassungsstelle	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
Übertrag:		-	-	1	2	-	2	6	9	7 ½	5	-	-	-	-	-	10	42 ½	42 ½	34 ½	



# 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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	9	7 ½	5	-	-	-	-	-	10	42 ½	42 ½	34 ½	
<b>0211</b>	<b>Personenstandswesen</b>																				
02111001	Standesamt	-	-	-	-	-	-	½	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ½	1 ½	1 ½	
<b>0400</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Museen</b>																				
04001001	Gedenkstätte und Museum Trutzhain	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
<b>0410</b>	<b>Bereitstellung Betrieb von Büchereien</b>																				
04101001	Stadtbüchereien	-	-	-	-	-	-	-	-	½	½	-	-	-	-	-	-	1	1	½	½x E 6 unbesetzt
<b>0421</b>	<b>Förderung der Kulturpflege</b>																				
04211001	Kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
<b>0620</b>	<b>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</b>																				
06201099	Kinderbetreuung in Kinder- tagesstätten – Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
<b>0812</b>	<b>Bäderbetrieb</b>																				
08121001	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1x E 6 unbesetzt
<b>0900</b>	<b>Räumliche Planung</b>																				
09001001	Städteplanung	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
<b>1000</b>	<b>Bauverwaltungs- angelegenheiten</b>																				
10001001	Bauverwaltung	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	
Übertrag:		-	1	2	5	-	4	7 ½	14	8	6 ½	-	-	-	-	-	10	58	58	48 ½	



## 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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					Azubi	
	Übertrag	-	1	2	5	-	4	7 ½	14	8	6 ½	-	-	-	-	-	10	58	58	48 ½		
<b>1120</b>	<b>Wasserversorgung</b>																					
11201099	Wasservers - Allgemein	-	-	-	½	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3 ½	3 ½	3 ½		
<b>1140</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>																					
11401099	Abwasserent. - Allgemein	1	-	-	½	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3 ½	3 ½	3 ½		
<b>1320</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>																					
13201099	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemein	-	-	-	-	-	-	½	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	½	½		
<b>1500</b>	<b>Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>																					
15001001	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2		
Übertrag:		1	2	2	6	-	7	8	17	8	6 ½	-	-	-	-	-	10	67 ½	67 ½	58		



# 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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					Azubi
	Übertrag <u>Reinigungspersonal/ Hauswirtschaftskräfte</u>	1	2	2	6	-	7	8	17	8	6 ½	-	-	-	-	-	10	67 ½	67 ½	58	
<b>0130</b>	<b><u>Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen</u></b>																				
01301001	Rathaus Treysa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	
01301002	Rathaus Ziegenhain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½	
01301003	Hundsgasse 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½	
01301004	Marktplatz 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼	
01301008	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼	
01301011	Bauamt (Steingasse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½	
<b>0220</b>	<b><u>Brandschutzleistungen</u></b>																				
02201001	Feuer-/Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½	
<b>0400</b>	<b><u>Bereitstellung und Betrieb von Museen</u></b>																				
04001001	Gedenkstätte und Museum Trutzhain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼	
<b>0610</b>	<b><u>Allgemeine Jugendarbeit</u></b>																				
06101001	Stadtjugendpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼	
<b>0620</b>	<b><u>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</u></b>																				
06201001	KiTa „Zwergenschatz“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ½	-	-	1 ½	1 ½	1 ½	
06201002	KiTa „Sonnenschein“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½	
06201003	KiTa „Regenbogen“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ½	-	-	1 ½	1 ½	1 ½	
06201004	KiTa Trutzhain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½	
06201005	KiTa „Wirbelwind“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¾	-	-	¾	¾	¾	
06201007	KiTa „Steinweg“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ¾	-	-	1 ¾	1 ¾	1 ¾	
06201008	KiTa „Wiegelsweg“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¾	-	-	¾	¾	¾	
06201009	KiTa „Hosenmatz“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¾	-	-	¾	¾	¾	
<b>Übertrag:</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>6 ½</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>79 ½</b>	<b>79 ½</b>	<b>70</b>	



# 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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Azubi					
	<b>Übertrag</b> <u>Reinigungspersonal/ Hauswirtschaftskräfte</u>	1	2	2	6	-	7	8	17	8	6 ½	-	-	-	12	-	10	79 ½	79 ½	70		
<b>0812</b>	<b><u>Bäderbetrieb</u></b>																					
08121001	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼		
<b>1120</b>	<b><u>Wasserversorgung</u></b>																					
11201099	Wasservers. - Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½		
<b>1140</b>	<b><u>Abwasserentsorgung</u></b>																					
11401099	Abwasserent. - Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼		
<b>1511</b>	<b><u>Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern</u></b>																					
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		
<b>1513</b>	<b><u>Allgemeines Grundvermögen</u></b>																					
15131017	Toilettenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	-	½ x E 2 unbesetzt	
<b>Übertrag:</b>		1	2	2	6	-	7	8	17	8	6 ½	-	-	-	16 ½	-	10	84	84	74		



## 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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					Azubi
	<b>Übertrag</b>	1	2	2	6	-	7	8	17	8	6 ½	-	-	-	16 ½	-	10	84	84	74	
	<b>Städtische Arbeiter</b>																				
<b>0130</b>	<b>Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen</b>																				
01301007	Fuhrpark – Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
01301008	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ½	5 ½	2	-	-	-	-	-	9	9	7	2x E 5 unbesetzt ½ x E 5 nach E 6 angehoben
01301009	Schreinerei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2	1	1x E 5 unbesetzt
<b>0140</b>	<b>Durchführung von Bildungsmaßnahmen</b>																				
01401001	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	3	3x Azubi unbesetzt
<b>0220</b>	<b>Brandschutzleistungen</b>																				
02201001	Feuer-/Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
<b>0810</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten</b>																				
08101001	Sportanlage Treysa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	-	-	-	-	½	½	½	
08101002	Sportanlage Ziegenhain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	-	-	-	-	½	½	½	
08101099	Sportstätten – Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
<b>1120</b>	<b>Wasserversorgung</b>																				
11201099	Wasservers. - Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	6	6	1x E 5 nach E 6 angehoben
<b>1130</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>																				
11301001	Abfallbewirtschaftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
11301002	Grünsammelstelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1x E 5 nach E 6 angehoben
<b>1140</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>																				
11401099	Abwasserent. - Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	5	5	
<b>Übertrag:</b>		1	2	2	6	-	7	8	19	9 ½	32	3	-	-	16 ½	-	16	122	122	106	



# 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 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					Azubi
	<b>Übertrag</b> <b>Städtische Arbeiter</b>	1	2	2	6	-	7	8	19	9 ½	32	3	-	-	16 ½	-	16	122	122	106	
<b>1200</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Gemeindestraßen</b>																				
12001099	Gemeindestraßen – Allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1x E 5 nach E 6 angehoben
<b>1230</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>																				
12301099	Straßenbeleuchtung – Allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
<b>1240</b>	<b>Reinigung klass. Straßen</b>																				
12401001	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
<b>1300</b>	<b>Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen</b>																				
13001001	Park- u. Gartenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	5	5	5	
<b>1320</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>																				
13201099	Friedhofs- und Bestattungs- wesen – Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	4	2	1x E 5 nach E 6 angehoben, davon 2x unbesetzt
<b>1331</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>																				
13311001	Stadtwald – Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	½	½	-	-	-	-	-	-	1	1	1	½ x E 5 nach E 6 angehoben
<b>1513</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>																				
15131003	Erholungseinricht. – Allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1x E 5 unbesetzt
Stellenplan 2021		1	2	2	6	-	7	8	19	11	44 ½	4	-	-	16 ½	-	16	137	-	-	
Stellenplan 2020		1	2	2	6	-	7	8	17	12	39 ½	10	-	-	16 ½	-	16	-	137	-	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1	2	2	5	-	7	8	16	11	37	4	-	-	16	-	9	-	-	118	







# STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	
<b>I. Stadtverwaltung</b>											
0100	Gemeindeorgane	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
0110	Hauptverwaltung	3	5	8	3	5	8	3	4	7	
0120	Finanzverwaltung	9 ¼	9	18 ¼	9 ¼	9	18 ¼	9 ¼	7	16 ¼	
0130	Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen	-	22	22	-	22	22	-	19	19	
0140	Durchführung von Bildungsmaßnahmen	1	16	17	1	16	17	-	9	9	
0200	Wahlen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
0210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5	12 ½	17 ½	5	12 ½	17 ½	5	11 ½	16 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	-	5 ¼	5 ¼	-	3 ¼	3 ¼	-	2 ¼	2 ¼	
0620	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	-	114	114	-	110	110	-	105	105	
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	-	2	2	-	2	2	-	2	2	
1000	Bauverwaltungs- angelegenheiten	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
1120	Wasserversorgung	-	10	10	-	10	10	-	10	10	
1130	Abfallbewirtschaftung	¾	2	2 ¾	¾	2	2 ¾	¾	2	2 ¾	
1140	Abwasserentsorgung	-	8 ¾	7 ¾	-	8 ¾	8 ¾	-	8 ¾	8 ¾	
1200	Bereitstellung und Betrieb der Gemeindestraßen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
	<b>Übertrag:</b>	<b>24</b>	<b>226</b>	<b>250</b>	<b>24</b>	<b>220</b>	<b>244</b>	<b>23</b>	<b>198 ½</b>	<b>221 ½</b>	



## STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	
	Übertrag:	24	226	250	24	220	244	23	198 ½	221 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	-	2 ½	2 ½	
1331	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
1500	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1511	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern	-	3	3	-	3	3	-	3	3	
1513	Allgemeines Grundvermögen	-	1 ½	1 ½	-	1 ½	1 ½	-	-	-	
	Insgesamt:	25	246	271	25	240	265	24	215	239	



# Erläuterungen zum Stellenplan 2021

## A: Stellenanhebungen bzw. -absenkungen

### 1. Beamte:

- ◆ Keine Änderungen

### 2. Arbeitnehmer:

- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 01201001 „Kämmerei“ von Entgeltgruppe 7 nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 01201004 „Steuerverwaltung“ von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben
- ◆ ½ Stelle bei Kostenstelle 01301008 „Bauhof“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 11201099 „Wasserversorgung - Allgemein“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 11301002 „Grünsammelstelle“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 12001099 „Gemeindestraßen - Allgemein“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben
- ◆ 2 Stellen bei Kostenstelle 13201099 „Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemein“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben
- ◆ ½ Stelle bei Kostenstelle 13311001 „Stadtwald - Verwaltung“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 06201003 „KiTa Regenbogen“ von Entgeltgruppe S 13 nach Entgeltgruppe S 15 TVöD angehoben

## B: Sonstige Stellenplanänderungen

### 1. Beamte:

- ◆ Keine Änderungen

### 2. Arbeitnehmer:

- ◆ 2 Stellen nach Entgeltgruppe S 8b TVöD bei Kostenstelle 06101001 „Stadtjugendpflege“ neu eingerichtet

- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201001 „Kindertagesstätte Zwergenschatz“ neu eingerichtet
- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201009 „Kindertagesstätte Hosenmatz“ neu eingerichtet
- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201003 „Kindertagesstätte Regenbogen“ neu eingerichtet
- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201007 „Kindertagesstätte Steinweg“ 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	5
• 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	1
• 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 2021 belaufen sich auf insgesamt 15.165.861 € und steigen damit im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um 720.906 €.

Diese Steigerung ergibt sich aus einer erhöhten Veranschlagung der Personalaufwendungen in Höhe von 722.512 € sowie einer Verminderung der Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1.606 €. Da diese Aufwendungen damit auf dem Niveau des Vorjahres verbleiben, erübrigen sich weitergehende Erläuterungen.

Wie bereits erwähnt, steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 722.512 €.

Maßgeblich für diese Steigerung ist zunächst die für den Bereich der Beschäftigten kalkulierte Erhöhung der Entgelte um 2 % ab Januar 2021. Für den Bereich der Beamten wurde die im Hessischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2019/2020/2021 dargelegte gesetzliche Steigerung der Gehälter in Höhe von 1,4 % ab 1. Januar 2021 berücksichtigt.

Weiterhin ist anzumerken, dass der Magistrat im Laufe des Jahres 2020 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. Diese Stundenerhöhungen begründen sich zunächst durch die besondere Situation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Weiterhin führt die schrittweise Umsetzung des sog. „Gute-Kita-Gesetzes“ zu einer Erhöhung des Stundenkontingentes, womit es auch wiederum zusätzlicher Stellen im Bereich der Kindertagesstätten bedarf. Die endgültige Umsetzung des vg. Gesetzes muss spätestens ab dem 1. August 2022 erfolgen. Hierdurch wird es dann nochmals zu einer Erhöhung der Stundenkontingente kommen, die jedoch derzeit noch nicht abschließend benannt werden kann.



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> 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	82.956	79.159	89.432
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe (ohne Sonderbeiträge)</b>	82.956	79.159	89.432 *)
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>			
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	838	784	729
<b>Summe</b>	838	784	729
<i>Nachrichtlich:</i>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Hessenkasse)	3.303	3.010	2.563
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	690		
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflich- tungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

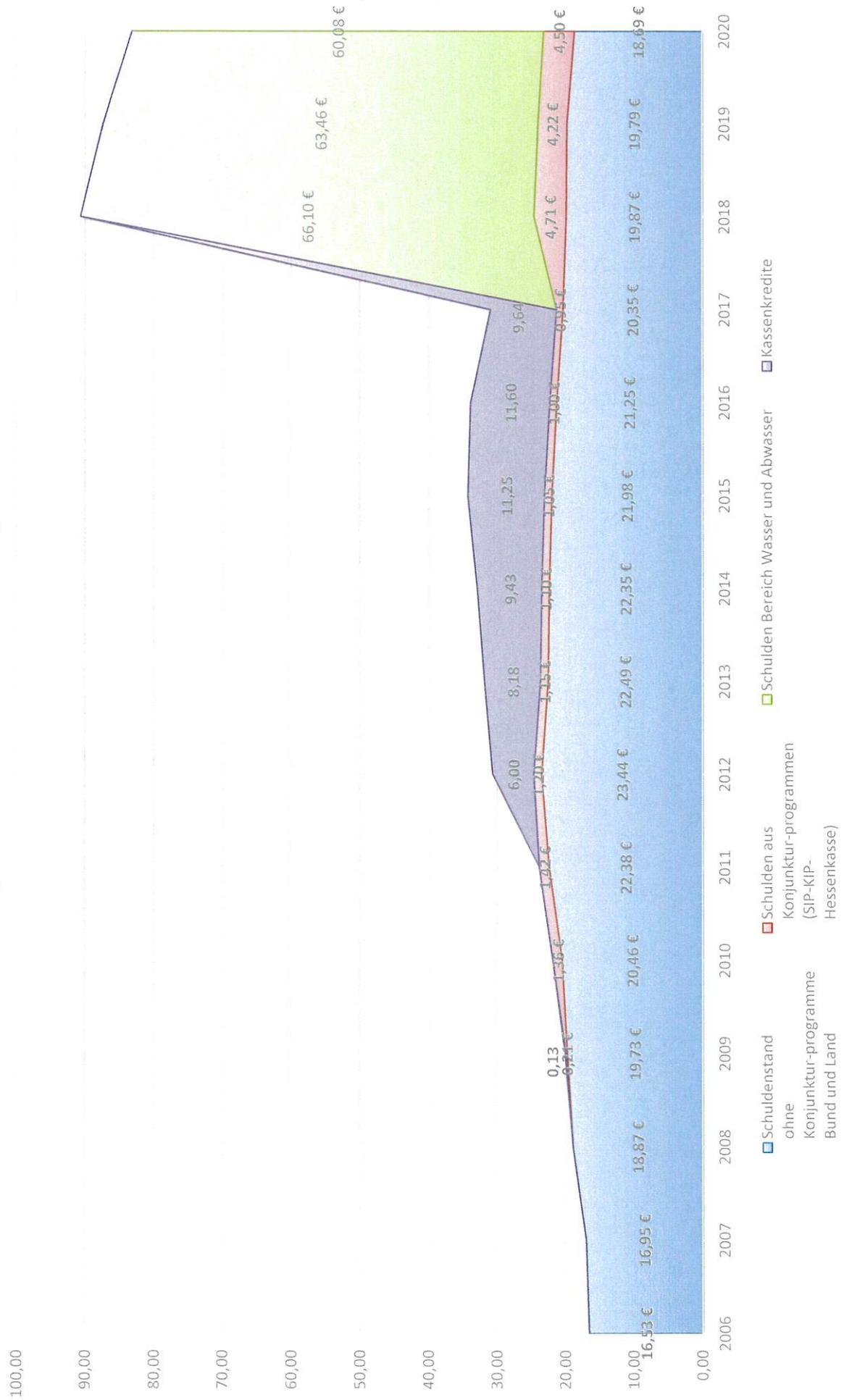
\*) Hier wurden ebenfalls die Inv.Fonds Darlehen Abt. A für DRK außer Acht gelassen.

# Investitionsschulden Stadt Schwalmstadt

(ohne Sonderbeiträge)

1	Schuldenstand ohne Konjunkturprogramme Bund und Land	3	Schulden Bereich Wasser und Abwasser	6	Veränderung zum Vorjahr	Erläuterung
	2					
31.12.2006	16.534.940,99 €			16.534.940,99 €	<del>                    </del>	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	19.787.434,47 €	4.222.851,54 €	63.460.966,95 €	87.471.252,96 €	-3.210.644,82 €	IST-Zahlen
31.12.2020	18.687.193,04 €	4.495.093,11 €	60.082.984,74 €	83.265.270,89 €	-4.205.982,07 €	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 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
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 Vattertierhaltung	33	33	33
1.4	Stiftungskapital			
....	....			
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	9.203 (437)	9.261 (467)	9.436 (499)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.999	1.999	1.998
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	311	264	285
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	3.277	3.242	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	2.571	491	0
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 Prüfungsgebühren und Beratungsgebühren	72	139	126
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>17.433</b>	<b>15.396</b>	<b>11.845</b>



**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
	2021 in €	2020 in €	2019 in €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	3.000,00	1.300,00	846,33	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 50,00 € je Fraktion)	300,00	300,00	150,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied monatlich 2,252252252252250 €)	2.700,00	1.000,00	696,33	* Mittel aus 2019 in Höhe von 393,24 € übertragen
2. Aufteilung des Betrages unter Pos. 1 auf die Fraktionen				
2.1 für die SPD-Fraktion 1.071,62 € insgesamt				
davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	535,81	214,19	183,97	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	535,81	214,19	183,98	
2.2 für die CDU-Fraktion 852,70 € insgesamt				
davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	426,35	173,65	173,65	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	426,35	173,65	173,65	
2.3 für die Fraktion B'90/DIE GRÜNEN 268,92 € insgesamt davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	134,46	65,54	65,54	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	134,46	65,54	65,54	
2.4 für die Fraktion Freie Wähler Schwalmstadt 341,89 € insgesamt				
davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	170,95	79,06	-*	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	170,94	79,05	-*	*Mittel aus 2019 in Höhe von 158,11 € übertragen

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2021 in €	2020 in €	2019 in €	
2.5 für die FDP-Fraktion 268,92 € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	- 134,46 134,46	- 65,54 65,54	- - -*	*Mittel aus 2019 in Höhe von 131,08 € übertragen
2.5 für die Fraktion DIE LINKE. 195,95 € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	- 97,98 97,97	- 52,03 52,02	- - -*	* Mittel aus 2019 in Höhe von 104,05 € übertragen
	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2021 in €	2020 in €	2019 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 31.12.2019	Haftungssumme 31.12.2020	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 Bankenconsortium.  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 Altentrkirchen (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

<p>Höchstbetragsbürgschaft der Stadt Schwalmstadt für die Kreditaufnahme der EAM Sammel- und Vorschalz 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 €	10.11.2014	881.452,04 €	04.11.2014	Laufzeitende
					Az.: -32.1.6-33 d 02 -03-	Darlehen

Summe der übernommenen Bürgschaften: 10.448.467,10 €

10.448.467,10 €

**Jahresabschluss zum 31.12.2018**  
**der**  
**Stadt Schwalmstadt**



**Stadt Schwalmstadt  
Ergebnisrechnung 2018**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJahres 2018	Ergebnis des HHJahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./. Ergebnis HHJahr 2018 (Sp.4 J. Sp.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255.806,68	-340.424,00	-299.747,80	-40.676,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.862.630,91	-1.841.383,00	-1.763.683,40	-77.699,60
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-935.017,37	-780.743,00	-956.616,65	175.873,65
4	52	Bestandsveränderung und aktivierte Eigenleistungen	-87.366,00	-100.190,00	-57.560,93	-42.629,07
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.619.143,34	-19.910.000,00	-20.109.818,77	199.818,77
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-510.845,95	-530.000,00	-530.568,01	568,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.735.663,75	-12.785.017,00	-13.041.951,96	256.934,96
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.449.240,42	-1.861.554,00	-2.375.162,15	513.608,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-567.166,74	-523.778,00	-582.449,84	58.671,84
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.022.881,16</b>	<b>-38.673.089,00</b>	<b>-39.717.559,51</b>	<b>1.044.470,51</b>
11	62,63,640-643,647,649,65	Personalaufwendungen	8.752.173,23	9.325.828,00	9.511.886,36	-186.058,36
12	645	Versorgungsaufwendungen	1.537.297,55	1.547.912,00	1.484.700,73	63.211,27
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053.260,39	5.783.574,16	4.597.273,44	1.186.300,72
14	66	Abschreibungen	2.380.116,00	2.570.190,00	2.854.132,62	-283.942,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.059.274,35	2.503.897,62	2.163.065,35	340.832,27
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.903.346,72	14.380.437,00	14.589.107,53	-208.670,53
17	72	Transferaufwendungen	4.167,00	4.167,00	4.167,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.063,87	20.405,00	19.250,02	1.154,98
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.707.699,11</b>	<b>36.136.410,78</b>	<b>35.223.583,05</b>	<b>912.827,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-2.315.182,05</b>	<b>-2.536.678,22</b>	<b>-4.493.976,46</b>	<b>1.957.298,24</b>
21	57	Finanzerträge	-117.808,85	-119.700,00	-117.927,94	-1.772,06
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	747.625,92	732.650,00	644.619,65	88.030,35
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>629.817,07</b>	<b>612.950,00</b>	<b>526.691,71</b>	<b>86.258,29</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.685.364,98</b>	<b>-1.923.728,22</b>	<b>-3.967.284,75</b>	<b>2.043.556,53</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-157.619,70	0,00	-185.882,18	185.882,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	167.459,74	55000,00	105.605,37	-50.605,37
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>9.840,04</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-80.276,81</b>	<b>135.276,81</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.675.524,94</b>	<b>-1.868.728,22</b>	<b>-4.047.561,56</b>	<b>2.178.833,34</b>



**Stadt Schwalmstadt  
Finanzrechnung 2018**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJahres 2018	Ergebnis des HHJahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJahres 2018 (Sp.4 / . Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.889,92	340.424,00	287.840,06	52.583,94
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.564,95	1.841.383,00	1.861.405,12	-20.022,12
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	897.635,45	783.743,00	958.163,43	-174.420,43
4	Steuern und steuerähnliche Einzahlungen einschließlich Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen	17.725.188,48	19.910.000,00	20.246.109,63	-336.109,63
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	510.845,95	530.000,00	530.568,01	-568,01
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.796.179,43	12.197.917,00	12.476.174,36	-278.257,36
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131.573,60	120.200,00	130.716,27	-10.516,27
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	648.394,41	520.278,00	598.935,59	-78.657,59
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>33.864.272,19</b>	<b>36.243.945,00</b>	<b>37.089.912,47</b>	<b>-845.967,47</b>
10	Personalauszahlungen	-8.649.447,40	-9.255.105,00	-9.441.829,53	186.724,53
11	Versorgungsauszahlungen	-1.440.803,38	-1.392.875,00	-1.472.319,48	79.444,48
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.050.118,96	-5.773.574,16	-4.578.316,80	-1.195.257,36
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.167,00	-4.167,00	-4.167,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-2.124.027,31	-2.524.497,62	-2.177.404,51	-347.093,11
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.302.286,66	-14.113.437,00	-14.285.368,67	171.931,67
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-934.913,53	-738.850,00	-634.183,11	-104.666,89
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-81.334,18	-75.405,00	-147.832,59	72.427,59
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-30.587.098,42</b>	<b>-33.877.910,78</b>	<b>-32.741.421,69</b>	<b>-1.136.489,09</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9 .J. Nr.18)</b>	<b>3.277.173,77</b>	<b>2.366.034,22</b>	<b>4.348.490,78</b>	<b>-1.982.456,56</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.938.418,81	2.495.929,00	1.483.074,66	1.012.854,34
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögens	243.476,38	1.050.000,00	222.130,06	827.869,94
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.825,00	107.825,00	107.825,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>2.289.720,19</b>	<b>3.653.754,00</b>	<b>1.813.029,72</b>	<b>1.840.724,28</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.818,46	-1.384.935,14	8.290,91	-1.393.226,05
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.026.933,52	-7.740.736,40	-2.216.277,81	-5.524.458,59
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-393.832,13	-1.914.290,13	-856.834,46	-1.057.455,67
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29.666,37	-32.326,59	-30.255,00	-2.071,59
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-2.498.250,48</b>	<b>-11.072.288,26</b>	<b>-3.095.076,36</b>	<b>-7.977.211,90</b>

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJahres 2018	Ergebnis des HHJahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJahres 2018 (Sp.4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-208.530,29	-7.418.534,26	-1.282.046,64	-6.136.487,62
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	3.068.643,48	-5.052.500,04	3.066.444,14	-8.118.944,18
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.023.223,47	2.079.526,00	885.457,92	1.194.068,08
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.174.783,31	-1.079.893,00	-1.322.734,45	242.841,45
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-1.151.559,84	999.633,00	-437.276,53	1.436.909,53
34	Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.917.083,64	-4.052.867,04	2.629.167,61	-6.682.034,65
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.447.172,91	0,00	10.104.002,55	-10.104.002,55
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Kassenkrediten)	-2.406.973,32	0,00	-2.648.519,47	2.648.519,47
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	40.199,59	0,00	7.455.483,08	-7.455.483,08
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-11.600.329,56	-14.478.046,43	-9.643.046,33	-4.835.000,10
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	1.957.283,23	-4.052.867,04	10.084.650,69	-14.137.517,73
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Endes des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-9.643.046,33	-18.530.913,47	441.604,36	-18.972.517,83

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018		31.12.2017		Nr.	Bezeichnung	31.12.2018		31.12.2017	
		3	4	5	6			7	8		
<b>Aktiva</b>											
1.	Anlagevermögen					Passiv					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1	Eigenkapital				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte					1.2	Netto-Position	13.842.518,49		14.151.696,27	
1.1.2	Geldwerte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	49.736,39	2.018.840,11	27.824,42	2.208.070,09	1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.987.284,75		0,00	
						1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	80.276,81		109.021,23	
						1.2.2	Sonderrücklagen	0,00		0,00	
						1.2.3	Sifnungskapital	0,00		0,00	
1.2	Sachanlagen					1.2.4	Ergebnisverwendung	0,00		0,00	
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.461.757,98	11.461.964,75	11.461.757,98	11.461.964,75	1.3	Ergebnisverwendung	0,00		-8.734.542,72	
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	38.828.000,00	13.807.420,00	38.828.000,00	13.807.420,00	1.3.1	Ergebnisverwendung	0,00		0,00	
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.877.850,55	2.877.180,55	2.877.850,55	2.877.180,55	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		0,00	
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.287.265,78	2.287.265,78	2.287.265,78	2.287.265,78	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		0,00	
1.2.5	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.272.090,12	1.272.090,12	1.272.090,12	1.272.090,12	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00		1.685.364,98	
1.2.6	Geldwerte Anzahlungen und Anlagen im Bau		55.398.379,80		55.398.379,80	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00		-9.840,04	
						1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00		0,00	
1.3	Finanzanlagen					2.	Sonderposten	17.999.101,28			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.034.473,00	10.056.070,56	10.034.473,00	10.056.070,56	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge				
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.816.501,22		20.714.921,46	
1.3.3	Beteiligungen	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.081.829,80		1.161.657,77	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	2.678.058,76		2.905.658,50	
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	319.566,27	289.311,27	319.566,27	289.311,27	2.2	Sonderposten für den Gebührensammler	0,00		0,00	
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.319.675,00	1.427.500,00	1.319.675,00	1.427.500,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00		0,00	
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	9.135.039,20	9.135.039,20	9.135.039,20	9.135.039,20	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00		0,00	
2.	Umlaufvermögen					3.	Rückstellungen	23.374.424,78			
2.1	Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.806.970,68		10.763.236,35	
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	3.2	Rückstellungen für Umlagenverpflichtungen nach dem Finanzhaushaltsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.543.800,00		2.138.400,00	
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00		0,00	
2.3.1	Forderungen aus Lieferungen, Zuschüssen, Transferteleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.945.639,10	2.890.709,50	2.945.639,10	2.890.709,50	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00		0,00	
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	754.896,40	778.303,09	754.896,40	778.303,09	3.5	Sonstige Rückstellungen	63.910,62		76.849,53	
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	201.191,92	175.285,07	201.191,92	175.285,07			13.413.881,30			
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen ein Unternehmen, mit dem ein Beteiligungsverhältnis besteht	154.322,66	128.690,90	154.322,66	128.690,90						
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	52.675,95	24.869,93	52.675,95	24.869,93	4.	Verbindlichkeiten				
						4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen				
						4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
2.4	Flüssige Mittel	443.122,98	168.486,40	443.122,98	168.486,40	4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00		0,00	
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	50.620,26	51.373,00	50.620,26	51.373,00	4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00		0,00	
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferteleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	414.454,26		415.809,48	
						4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	662.346,52		666.457,53	
						4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.545,80		14.226,32	
						4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	19.816,60		48.950,45	
						4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	4.228.824,69		444.294,37	
						5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.766.272,47		1.673.189,02	
	Summe Aktiva		82.791.521,17		82.360.073,00		Summe Passiva	82.791.521,17		82.360.073,00	



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

Der Wirtschaftsplan 2019 sah einen Verlust in Höhe von -70.386,00 € vor. Tatsächlich endete das Wirtschaftsjahr 2019 mit einem Verlust in Höhe von -14.616,40 €.

Die geplanten Erträge in Höhe von 250.769,00 € des Wirtschaftsjahres 2019 wurden mit tatsächlichen Erträgen von 242.747,16 € in etwa erreicht.

Die Aufwendungen für das Jahr 2019 betragen insgesamt 257.363,56 € und lagen damit um -63.791,44 € unter den geplanten Aufwendungen von 321.155,00 €.

Hauptgrund für den geringeren Verlust war, dass für die Unterhaltung von Gebäuden, Instandsetzung und lfd. Betrieb und für die Pflege der Außenanlagen insgesamt 95.700,00 € veranschlagt waren und die tatsächlichen Ausgaben nur 24.731,54 € betragen. Es wurden somit -70.968,46 € weniger verausgabt.

Zum 31.12.2018 hatte der Eigenbetrieb ein Eigenkapital in Höhe von 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 €).

Zum 31.12.2019 betrug das Eigenkapital 498.701,94 € (saldiert mit dem Jahresverlust 2019 in Höhe von -14.616,40 € und dem Verlustausgleich durch die Stadt in Höhe von 99.259,95 €)

Der Verlustvortrag zum 31.12.2019 beträgt nach Saldierung mit dem Verlust aus dem Jahr 2019 und dem Verlustausgleich durch die Stadt Schwalmstadt = -472.752,66 €.

Für das WJ 2020 liegt noch kein Ergebnis vor, ein Wirtschaftsplan für dieses Jahr wurde zwar aufgestellt aber nicht beschlossen.



**Kommunale Wohnungsgesellschaft Schwalmstadt - KWS -  
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019**

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	241.762,18	242.347,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	961,32	999,64
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-86.523,01	-93.137,11
4. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen	-63.496,00	-63.496,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-81.974,93	-77.758,89
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23,66	35,30
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-20.847,00</u>	<u>-27.144,73</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-10.093,78	-18.154,77
9. Sonstige Steuern	<u>-4.522,62</u>	<u>-4.522,62</u>
Jahresverlust	<u><u>-14.616,40</u></u>	<u><u>-22.677,39</u></u>
Nachrichtlich: Verwendung des Jahresverlustes a) auf neue Rechnung vorzutragen	14.616,40	22.677,39



