



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Stadt Schwalmstadt

-Schwalm-Eder-Kreis-

H a u s h a l t s s a t z u n g

und

H a u s h a l t s p l a n

für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

Einwohnerzahlen:

Stadtteil	Volkszählung am							Nach der Fort- schreibung am
	17.5.39	13.9.50	25.9.56	6.6.61	27.5.70	25.5.87	31.12.15 (ekom)	31.12.2016
Allendorf	587	815	650	620	607	545	545	
Ascherode	410	583	546	557	611	590	659	
Dittershausen	192	320	253	237	222	238	238	
Florshain	263	402	338	321	339	397	374	
Frankenhain	201	322	253	233	265	261	275	
Michelsberg	299	418	324	335	335	299	249	
Niedergrenzebach	732	1.051	995	969	1.032	1.106	1.041	18.087 *)
Rörshain	194	291	282	286	256	255	256	
Rommershausen	374	550	493	469	447	453	450	
Treysa	4.294	7.350	7.520	7.813	8.770	8.036	8.533	
Trutzhain	----	530	630	753	805	721	730	
Wiera	602	933	833	742	762	726	644	
Ziegenhain	2.147	3.568	3.413	3.619	3.770	3.666	4.068	
Zusammen	10.295	17.133	16.530	16.954	18.221	17.293	18.062	

Gesamtfläche des Stadtgebietes

8.474 ha

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

***) Zahl vom Hess. Statistischen Landesamt**

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung des Inhalts	Farbe	Seite
Haushaltssatzung 2018	weiß	
Vorbericht	blau	1 - 52
Kostenstellenplan	blau	53 - 60
Gesamthaushalt 2018	weiß	61
Ergebnishaushalt 2018	weiß	62
Finanzhaushalt 2018	weiß	63 - 64
Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte - Investitionen	weiß	65 - 220
Investitionsprogramm 2017 - 2021	rot	221 - 227
Verpflichtungsermächtigungen	gelb	229
Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021	grün	231 - 232
Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021	grün	233 - 238
Stellenplan 2018 für die ständig Bediensteten	gelb	239 - 263
Erläuterungen zum Stellenplan	gelb	265
Erläuterungen zu Personal- und Versorgungsaufwendungen	gelb	267 - 268
<u>Anlagen</u>		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	gelb	269
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/ Rückstellungen	gelb	271
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zur Verfügung gestellten Mittel	gelb	273 - 274
Übersicht der durch die Stadt Schwalmstadt eingegangenen Bürgschaften	gelb	275 - 276
Lagebericht Stadtwerke -Wasser- und Abwasser-	blau	277 - 279
Gewinn- und Verlustrechnung 2016 Stadtwerke Schwalmstadt	blau	281
Gewinn- und Verlustrechnung 2016 -Betriebszweig Wasserversorgung- Stadtwerke Schwalmstadt	blau	283
Gewinn- und Verlustrechnung 2016 -Betriebszweig Abwasserentsorgung- Stadtwerke Schwalmstadt	blau	285
Bilanz 2016 Stadtwerke Schwalmstadt	blau	287
Lagebericht der Kommunalen Wohnungsgesellschaft -KWS-	weiß	289
Gewinn- und Verlustrechnung 2016 -KWS-	weiß	291
Bilanz 2016 -KWS-	weiß	293
Lagebericht Parkhaus Treysa GmbH	grün	295
Gewinn- und Verlustrechnung 2016 Parkhaus Treysa GmbH	grün	297
Bilanz 2016 Parkhaus Treysa GmbH	grün	299
Haushaltssicherungskonzept 2018 der Stadt Schwalmstadt	blau	301 - 315
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	gelb	317 - 327

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwalmstadt am 15.03.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im <u>ordentlichen</u> Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 36.956.289 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.938.981 €
mit einem Saldo von	-1.017.308 €

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

mit einem Überschuss von	-1.017.308 €
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.834.714 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.139.610 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.811.750 €
mit einem Saldo von	-672.140 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	672.140 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.114.588 €
mit einem Saldo von	-442.448 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	720.126 €
---	-----------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 672.140 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.108.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Schwalmstadt, den 16.03.2018

**Der Magistrat
der Stadt Schwalmstadt**

PINHARD, Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2 0 1 8

der Stadt Schwalmstadt

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Hier wird der Gesichtspunkt des demographischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde verknüpft.

Auch für Schwalmstadt gilt der Grundsatz: Der demographische Wandel ist unumkehrbar. Die Kommune als Wirtschaftsraum, d. h. als Standort für Unternehmen und als selbst handelnder Akteur im Wirtschaftsleben, erfährt im Zuge der Bevölkerungsentwicklung eine weitere Einschränkung ihrer Handlungsfreiheit.

Die Änderungen der Bevölkerungszahl haben Auswirkungen auf die Zahl der Nutzer öffentlicher Einrichtungen. Die Zahl der Nutzer geht bei abnehmender Bevölkerung in der Regel zurück, während ein erheblicher Teil der Kostenbelastungen wichtiger öffentlicher Einrichtungen und Infrastrukturangebote, wie Ver- und Entsorgung, Verkehrsnetz, Gemeinschaftseinrichtungen Brand- und Katastrophenschutz usw. große Anteile fixer Kosten aufweist. Hieraus ergeben sich steigende Kosten pro Kopf und Nutzer.

Die Ertragslage der Gemeinde wird durch Änderungen der Bevölkerungszahl und -zusammensetzung am stärksten bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen beeinflusst. So wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach einem festen, alle drei Jahre zu aktualisierendem Schlüssel verteilt. Diese Schlüsselzahl wird von der Bevölkerungsstärke der Gemeinde insofern beeinflusst, als sie den Anteil der Kommune an einem definierten Teil des landesweiten Einkommensteueraufkommens darstellt. Sinkt die Bevölkerungszahl der Gemeinde schneller als im Durchschnitt aller Gemeinden, verzeichnet die Gemeinde bei der Schlüsselzahl in der Regel Verschlechterungen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass nicht allein Verluste bei der Bevölkerungszahl, sondern auch die Alterung der Bevölkerung hier negativ zu Buche schlagen. Personen im Rentenalter verzeichnen häufig niedrigere Einkünfte als aktive Beschäftigte. Deshalb führt bereits die Änderung der Altersstruktur zu Verlusten beim Einkommensteueranteil, nicht erst der Bevölkerungsverlust.

Für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen ist die Bedarfsmesszahl, die sich im Wesentlichen nach dem Hauptansatz nach § 19 FAG richtet, maßgeblich. Der Hauptansatz wiederum ist abhängig von der Einwohnerzahl, so dass sich auch hier der demographische Wandel auswirken wird.

Keine unmittelbare Auswirkung haben zurückgehende Einwohnerzahlen auf die Gewerbesteuer und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Relativ konstant bleibt in Krisenzeiten auch die Grundsteuer B.

Mit Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisungen sind von der Bevölkerungsentwicklung aber zwei Haupteinnahmequellen der Kommunen betroffen. Konkrete Zahlen bis in das Jahr 2030 oder darüber hinaus zu nennen bzw. zu prognostizieren ist nur schwierig oder kaum möglich. Beim Blick in die finanzielle Zukunft spielen sehr viele Faktoren eine Rolle, einige von ihnen sind uns heute möglicher Weise noch nicht einmal bekannt. Angesichts einer künftig gegenläufigen Entwicklung von bleibenden Infrastrukturlasten sowie durch wachsende technische Standards steigende Kosten der Aufgabenerfüllung und zurückgehenden wichtigen Ertragsquellen verschlechtert sich die Fähigkeit der Gemeinde mit abnehmender Bevölkerungszahl, ihr Ergebnis auszugleichen.

Die Kommune als Lebensraum wird sich in den nächsten Jahren in erheblichem Maße mit geänderten Altersstrukturen auseinandersetzen haben. Während es bis zum Jahr 2030 immer weniger Menschen unter 20 Jahren geben wird, erhöht sich die Zahl der Senioren bis zu diesem Zeitpunkt stark. In jedem Fall wird sich die Infrastruktur stärker in Richtung Hilfe- und Pflegeeinrichtungen bzw. Hilfe- und Pflegeleistungen verändern. In anderen Bereichen ist möglicher Weise ein Rückbau an Infrastruktur nicht auszuschließen (z. B. im Hochbau).

Sinkende Erträge aus wichtigen Einnahmequellen vermindern die Fähigkeit der Gemeinde, ihre Kreditverpflichtungen zu erfüllen – sie schmälern die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Die Kommunen haben die Herausforderungen des demographischen Wandels erkannt, allerdings haben sie nur begrenzte Wege und Möglichkeiten, darauf zu reagieren oder gar einzuwirken, sie können sich nicht gegen die Zwangsläufigkeit des Bevölkerungsrückgangs stemmen. Aber sie sollten den demographischen Wandel beobachten, um früh auf absehbare Folgen und auch finanzielle Wirkungen zu reagieren. Eine Möglichkeit des Entgegenwirkens wird in der Stärkung des ehrenamtlichen Engagements zu suchen sein.

Für Schwalmstadt gilt das zuvor gesagte fast uneingeschränkt. Die Bevölkerungszahl wird in unserer Stadt bis in das Jahr 2030 um über 10 % abnehmen. Vergleicht man den Zeitraum von 2000 bis 2030 wird Schwalmstadt rd. 2.200 Einwohner weniger haben.

Als Anlage ist das Gemeindedatenblatt zum demografischen Wandel für Schwalmstadt auf den Seiten 47 - 52 beigelegt.

Folgende Jahresergebnisse liegen bereits vor und wurden vom Rechnungsprüfungsamt bereits geprüft:

Jahresergebnis 2009	1.679.882,18 € (Vortrag 2009: 3.059.963,55 € ./.. Verminderung durch Allgemeine Rücklage von 1.380.081,37 €)
Jahresergebnis 2010	1.730.488,86 €
Jahresergebnis 2011	1.529.868,91 €

Die Entlastung für das Jahr 2009 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2015 und für die Jahre 2010 und 2011 15.12.2016 erteilt.

Die Jahresabschlüsse 2012 bis 2015 schließen wie folgt ab:

Jahresergebnis 2012	1.943.028,18 € Fehlbetrag
Jahresergebnis 2013	1.318.557,80 € Fehlbetrag
Jahresergebnis 2014	1.959.126,54 € Fehlbetrag
Jahresergebnis 2015	1.191.711,72 € Fehlbetrag

Gegenüber den geplanten Fehlbeträgen 2009 bis 2015 von insgesamt 17.933.586 € ergibt sich eine Verminderung der Fehlbeträge in diesem Zeitraum um 6.580.921,81 € auf 11.352.664,19 €.

Für den Abschluss 2016 ist zu erwarten, dass sich der endgültige Überschuss deutlich über dem im Haushalt geplanten Überschuss bewegen wird.

Mit Änderung der GemHVO zum 31.12.2016 wurde die bestehende Möglichkeit zur Verrechnung von Fehlbeträgen mit der Netto-Position gem. § 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO gestrichen. Entsprechend der Übergangsregelung nach Nr. 60 S. 2 der Änderungsverordnung ist es zulässig, die Verrechnung letztmalig auf den Jahresabschluss 2015 anzuwenden. Im Jahresabschluss 2015 ist die Verrechnung von jahresbezogenen Fehlbeträgen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2010 mit dem Eigenkapital (Netto-Position) zulässig. Gemäß Erlass des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 11.05.2017 wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und die Fehlbeträge 2009 und 2010 in Höhe von 3.410.371,04 € mit der Netto-Position verrechnet. Die Höhe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge beläuft sich zum jetzigen Zeitpunkt auf 7.942.293,15 €.

Die nachfolgenden Erläuterungen zu den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren können sich im Wesentlichen nur an den Haushaltsplänen orientieren.

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan 2016 stellt sich in seinen Gesamtergebnissen wie folgt dar:

a) im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	-31.825.666 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	31.214.797 €
mit einem Saldo von	-610.869 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	-- €
mit einem Saldo von	-- €

mit einem Überschuss von	-610.869 €
--------------------------	------------

b) im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.764 €
---	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.699.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.868.750 €
mit einem Saldo von	-168.950 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	684.708 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.031.288 €
mit einem Saldo von	-346.580 €

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 610.869 € aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf von -131.766 € aus.

Für das Jahr 2016 musste ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt werden, der in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2016 beschlossen wurde. Dieser stellt sich in seinen Gesamtergebnissen nunmehr wie folgt dar:

a) im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	-32.134.478 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	31.702.263 €
mit einem Saldo von	-432.215 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	-203.281 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	-- €
mit einem Saldo von	-203.281 €
 mit einem Überschuss von	 -635.496 €

b) im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.991 €
---	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.614.697 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.509.480 €
mit einem Saldo von	-894.783 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	894.783 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.034.093 €
mit einem Saldo von	-139.310 €

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 635.496 € aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von -257.102 € aus.

Der Überschuss im Haushalt 2016 in Höhe von 610.869,00 € hat sich im Nachtrag 2016 geringfügig verbessert und zwar um 24.627,00 € auf 635.496,00 €. Dies ist u. a. dadurch bedingt, dass der Kreistag in seiner Sitzung am 26.09.2016 beschlossen hat, die Kreisumlage auf 31,6 Punkte festzusetzen. Im Haushalt war eine Kreisumlage mit 32,20 Punkten eingerechnet.

Einige Anpassungen erfolgten im Bereich der Kindertagesstätten. Hier waren erfreulicherweise ca. 137.000 € Mehrerträge zu verzeichnen, außerdem konnten die Aufwendungen um ca. 23.000 € reduziert werden.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplan 2017 stellt sich in seinen Gesamtergebnissen wie folgt dar:

b) im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	-33.017.128 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	32.784.106 €
mit einem Saldo von	-233.022 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	-- €
mit einem Saldo von	-- €

mit einem Überschuss von	-233.022 €
--------------------------	------------

b) im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.142 €
---	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.874.840 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.960.208 €
mit einem Saldo von	-1.085.368 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.085.368 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.069.588 €
mit einem Saldo von	15.780 €

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 233.022 € aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf von -533.446 € aus.

Auch für das Jahr 2017 musste ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt werden, der in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2017 beschlossen wurde. Dieser stellt sich in seinen Gesamtergebnissen nunmehr wie folgt dar:

b) im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	-34.605.318 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	33.679.883 €
mit einem Saldo von	-925.435 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge	-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	-- €
mit einem Saldo von	-- €

mit einem Überschuss von -925.435 €

b) im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.638.777 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.231.078 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.269.408 €
mit einem Saldo von -1.038.330 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.038.330 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -1.034.893 €
mit einem Saldo von 3.437 €

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 925.435 € aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 603.884 € aus.

Der Überschuss im Haushalt 2017 in Höhe von 233.022,00 € hat sich im Nachtrag 2017 um 692.413,00 € auf 925.435,00 € verbessert. Dies ist u. a. bedingt durch einen deutlichen Anstieg bei der Gewerbesteuer um 1.000.000,00 €. Weiterhin konnte der Einkommensteueranteil um 471.000,00 € erhöht werden.

III. Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 der Stadt Schwalmstadt wurde - wie bisher - nach den vorgegebenen 16 Produktbereichen aufgestellt. Die Produktbereiche wurden weiter nach Produktgruppen und Produkten gegliedert.

Nr.	Produktbereich
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein Kostenstellenplan befindet sich auf den Seiten 53 - 60.

Die GemHVO vom 02.04.2006 wurde zuletzt durch Gesetz vom 07.12.2016 geändert. Gemäß § 60 a GemHVO –Übergangsvorschriften- sind die § 1, 3, 52 und 60 und die Muster 8, 9, 13, 15, 18, 20, 21 und 22 der GemHVO in der am 31.12.2016 geltenden Fassung sind erstmals bei der Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018, bei der Aufstellung des Jahresabschlusses auf den 31.12.2018 anzuwenden. Eine der wichtigsten Änderungen wurde in § 3 Abs. 3 GemHVO neu aufgenommen. Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleis-

tet werden können. Die Stadt Schwalmstadt kann diese gesetzliche Vorgabe im Haushalt 2018 erfüllen (sh. Finanzhaushalt 2018 Pos. 19 auf Seite 65).

Hieraus ergibt sich auch, dass gem. 1 GemHVO ebenfalls ab 2018 der Finanzstatusbericht im Haushalt 2018 als Bestandteil des Haushaltsplanes beigefügt werden muss. Der Finanzstatusbericht ist als Anlage auf den Seiten 317 - 327 beigefügt.

Ergebnishaushalt

Mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2018 liegt nunmehr der zehnte doppelte Haushalt der Stadt Schwalmstadt vor. Er steht nach wie vor unter dem Einfluss der Finanzwirtschaft der vergangenen Jahre und der dadurch eingegangenen haushalterischen Verbindlichkeiten. Die aktuelle Situation stellt sich so dar, dass auch der diesjährige Haushalt mit einem Überschuss in einer Größenordnung von rd. 1.017.000 € abschließt.

Nach den Jahresabschlüssen bzw. der Haushaltsplanung für die Jahre 2009 – 2018 sind folgende Fehlbeträge bzw. Überschüsse entstanden:

Jahresergebnis 2009	1.679.882,18 € (Fehlbetrag)
Jahresergebnis 2010	1.730.488,86 € (Fehlbetrag)
Jahresergebnis 2011	1.529.868,91 € (Fehlbetrag)
Jahresergebnis 2012	1.943.028,18 € (Fehlbetrag)
Jahresergebnis 2013	1.318.557,80 € (Fehlbetrag)
Jahresergebnis 2014	1.959.126,54 € (Fehlbetrag)
Jahresergebnis 2015	1.191.711,72 € (Fehlbetrag)
Haushaltsplan 2016	- 635.496,00 € (Überschuss)
Haushaltsplan 2017	- 925.435,00 € (Überschuss)
Haushaltsplan 2018	-1.017.308,00 € (Überschuss)
Gesamtfehlbedarf von	8.774.425,19 €
./Verrechnung Fehlbeträge	
2009 und 2010	3.410.371,04 €
Gesamtfehlbedarf von	5.364.054,15 €

Im Haushaltsplan 2017 wurde in der Finanzplanung für das Jahr 2018 ein Überschuss von 801.195 € ausgewiesen. Trotz erhöhter Kreis- und Schulumlage und Personalkosten, aber auch erhöhter Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gegenüber

der Finanzplanung aus dem Haushalt 2017 konnte der Überschuss um rd. 216.000 € auf 1.017.000 € erhöht werden.

Die positiven Ergebnisse der Jahr 2016 und 2017 bedeuten gleichwohl noch nicht den Abschluss unserer Konsolidierungsbemühungen. Es gilt nun, die in den letzten Jahren aufgelaufenen Fehlbeträge und damit einhergehend auch die Kassenkredite abzubauen. Dies kann nur gelingen, wenn die zukünftigen Haushalte im Ergebnis mit Überschüssen abschließen. Hierzu finden sich auch Anmerkungen im Haushaltssicherungskonzept, auf das an dieser Stelle verwiesen wird (sh. Seite 301 – 315).

Schlüsselzuweisungen sind ein Instrumentarium im Kommunalen Finanzausgleich und sollen die höchst unterschiedliche Finanzkraft der Kommunen ausgleichen. Die kreisangehörigen Gemeinden erhalten jährliche Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich für die einzelne Gemeinde nach ihrer Steuerkraft und dem Verhältnis, in dem ihr durch den Gesamtansatz ausgedrückter Finanzbedarf zu dem Finanzbedarf der anderen kreisangehörigen Gemeinden steht. Kreisangehörige Gemeinden, bei denen der Quotient aus der Steuerkraftmesszahl und dem Gesamtansatz weniger als 65 % des Quotienten aus der Summe der Steuerkraftmesszahlen und der Summe der Gesamtansätze aller kreisangehörigen Gemeinden erreicht, erhalten gem. § 17 (2) FAG vorweg einen anteiligen Steuerkraftausgleich (Schlüsselzuweisung A). Dieser beträgt 65 % des Unterschiedsbetrages zwischen dem Quotienten, vervielfacht mit dem Gesamtansatz der ausgleichsberechtigten Gemeinde. Die Stadt Schwalmstadt erhält hier in diesem Jahr keine Schlüsselzuweisung A. Gem. § 17 (3) FAG erhalten kreisangehörige Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung A niedriger ist als ihre Ausgleichsmesszahl, eine Zuweisung von 65 % der Differenz (Schlüsselzuweisung B). Hier erhält die Stadt Schwalmstadt einen Betrag von 10.985.955 €.

Die Schlüsselzuweisungen werden jedoch leider in voller Höhe an den Kreis „weitergereicht“. Die Kreisumlage steigt im neuen Haushaltsjahr um rd. 792.000 € auf 8.484.858 € an. Die Schulumlage erhöht sich um rd. 451.000 € auf nunmehr 4.833.147 €. Insgesamt fließen an den Kreis rd. 1.243.000 € mehr ab als im vergangenen Jahr. Die Stadt führt insgesamt 13.318.005 € in Form von Kreis- und Schulumlage ab. Ein Betrag, der die erhaltenen Schlüsselzuweisungen um rd. 2.332.000 € übersteigt.

Der Finanzplanung für die Steuereinnahmen und Steuererträge (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) sowie dem Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage) liegen die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen vom 25.09.2017 zu Grunde.

Die Investitionspauschale im Haushaltsjahr 2018 sinkt um einen Betrag von 14.000 € auf nunmehr 563.000 €, der sich wie folgt zusammensetzt:

346.000 € Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum und
217.000 € Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum.

Dieser Zuschuss ist im Finanzplan veranschlagt und dient zur Deckung von Auszahlungen im investiven Bereich.

Der Gewerbesteueransatz wurde aufgrund des positiven Ergebnisses im Haushaltsjahr 2017 nunmehr in 2018 auf 6.500.000 € festgesetzt. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer wird einen nicht unerheblichen Einfluss auf die finanzielle Situation haben und ist nach wie vor schwer einzuschätzen. Im Gesamtergebnishaushalt wurde - auf Grundlage der Orientierungsdaten - eine tendenziell steigende Gewerbesteuer angenommen.

Die Zinsaufwendungen der Stadt Schwalmstadt liegen derzeit bei rund 530.000 € aus früher aufgenommenen laufenden Krediten. Auf Grund von auslaufenden Darlehen und der Vereinbarung von geringeren Zinskonditionen konnte der Ansatz gegenüber dem Finanzplan 2017 nochmals um 30.000 € gesenkt werden.

Es muss jedoch trotzdem ein Hauptaugenmerk auf den Investitionsplan gelegt werden. Es wird unerlässlich sein, dass künftig jede Investition im Einzelnen geprüft werden muss. Dies gilt insbesondere hinsichtlich einer Nettoneuverschuldung. Im Haushaltsplan 2018 ist eine Kreditaufnahme von 672.140 € vorgesehen, die jedoch noch mit 251.000 € unter der Nettoneuverschuldung liegt (ohne Einbeziehung der Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm, Kommunalen Investitionsprogramm und DRK). Für 2019 ist nochmals eine Kreditaufnahme von 533.910 € vorgesehen, die somit ebenfalls unter der Nettoneuverschuldung liegt. Auch in den Jahren 2020 und 2021 sind Kreditaufnahmen von

767.250 € und 551.450 € vorgesehen, die ebenfalls unter der Netto-Neuverschuldung liegen.

Hierin ist ein wichtiges Signal in Richtung Haushaltskonsolidierung zu sehen. Denn eine Reduzierung der Nettoneuverschuldung führt zu einer niedrigeren Zinsbelastung in den kommenden Jahren.

Angesichts der vorgegebenen Rahmendaten wird die finanzielle Situation der Stadt Schwalmstadt auch in den kommenden Jahren nur unter größten gemeinsamen Anstrengungen aller Fraktionen zu stabilisieren sein.

Die einzelnen Positionen der Erträge und Aufwendungen 2018 sind im Vorbericht aufgeführt, außerdem werden auf den Seiten 32 - 35 die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage, Kostendeckung der Kindertagesstätten besonders dargestellt.

Die Sach- und Dienstleistungen sind jeweils unter Position 13 im Ergebnishaushalt veranschlagt. Der Vorbericht beinhaltet eine detaillierte Auflistung. Wie man unschwer erkennen kann, ist die Palette der Veranschlagung sehr breit gefächert und durchzieht den gesamten Haushalt. Unter den Sach- und Dienstleistungen sind sämtliche Maßnahmen zu veranschlagen, die dem Erhaltungsaufwand dienen. In der Kameralistik konnten diese Maßnahmen häufig im Vermögenshaushalt veranschlagt werden, beispielsweise Erneuerung Heizungsanlagen, größere Instandsetzungsmaßnahmen usw.! Es ist daher auch schwierig, die Entwicklung in den einzelnen Jahren zu vergleichen, da der konkrete Unterhaltungsbedarf an den städtischen Einrichtungen schwer kalkulierbar ist und somit von Jahr zu Jahr immer eine unbekannte Größe - abhängig von dringend erforderlich werdenden Unterhaltungsarbeiten im Sachanlagevermögen - sein wird.

Besonders zu Buche schlägt bei den Sach- und Dienstleistungen der auf die „Straßenentwässerung“ entfallende städtische Anteil von 965.000 €.

Weiterhin wurden im Haushaltsplan 2018 Eigenleistungen des Bauhofs und Bauamtes (für Planungsleistungen und Bauaufsichtsleistung) für verschiedene Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 100.000,00 € veranschlagt.

Auch die Interne Leistungsverrechnung (ILV) des Bauhofs wurde in Teilbereichen mit einer Gesamtsumme von 697.820,00 € veranschlagt. Die Personalkosten des Bauhofs wurden nunmehr insgesamt im Produkt 0130 veranschlagt und nicht mehr in den einzelnen Teilbereichen. Aus den Teilbereichen (Kosten der ILV) erfolgt die Interne Leistungsverrechnung zum Produkt 0130 (Erlöse ILV).

Finanzplan

Der Finanzhaushalt wird gem. § 3 (1) GemHVO nach der direkten Methode geführt und gemäß Muster 8 mit den voraussichtlichen Finanzmittelströmen dargestellt.

Der im Gesamtfinanzhaushalt ausgewiesene Betrag von 1.907.214 € - Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit - entspricht annäherungsweise dem kalendarischen Jahresergebnis des Verwaltungshaushaltes.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Summe der Einzahlungen	4.139.610,00 €
Summe der Auszahlungen	4.811.750,00 €

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	=	672.140,00 €
---	----------	---------------------

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.114.588,00 €
---	----------------

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgt eine Kreditaufnahme von insgesamt 672.140,00 €. Die Kreditaufnahme liegt also mit rd. 251.000 € unter der Nettoneuverschuldung. Der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres beträgt 720.126,00 €.

Die Entwicklung der Schulden bis zum Jahr 2018 ist ebenfalls im Vorbericht dargestellt.

Es wird Aufgabe der städtischen Körperschaften sein, vor Aufstellung der künftigen Haushaltspläne die Finanzlage der Stadt eingehend zu überprüfen und jeweils erneut festzustellen, welche Investitionen mit einer möglichst nicht überhöhten Kreditaufnahme durchgeführt werden sollen.

Nach der „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Ge-

meinden“ vom 06.05.2010 ist bei anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft eine Nettoneuverschuldung grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Ausnahmen kommen nur in besonders gelagerten Einzelfällen in Betracht, z.B. bei der Komplementärfinanzierung bei Förderprogrammen von EU, Bund oder Land, soweit die Notwendigkeit der Investition von der Kommune schlüssig dargestellt wird, oder bei Sanierungsmaßnahmen und Investitionen, die für die weitere Entwicklung der Kommune erforderlich sind.

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Gliederung des Ergebnishaushaltes richtet sich nach § 2 GemHVO und wurde entsprechend Muster 7 angelegt. Es ist jedoch anzumerken, dass es sich nur um das vorläufige Jahresergebnis 2016 handelt, da viele Vorgänge (wie z. B. Abschreibungen, Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen u. a.) noch nicht gebucht sind. Insoweit sind diese Zahlen nicht komplett belastbar und als Vergleichsgrößen nicht durchgehend geeignet.

Hier einige Erläuterungen zu den Positionen (die Kontengruppen sowie die Hauptkonten der mittelfristigen Ergebnisplanung sind ebenfalls aufgeführt):

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 50)

Hierunter werden folgende Ertragspositionen ausgewiesen:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	102.274,00 €
Umsatzerlöse aus Verkäufen, z.B. Holzverkauf	65.850,00 €
Umsatzerlöse Verkauf Parkscheine (Parkhaus)	35.000,00 €
Umsatzerlöse aus Veranstaltungen (u.a. Standgelder Kirmes, Märkte, Weindorf, Eintrittsgelder)	84.800,00 €
Gesamt	287.924,00 €

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 51)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, die auf Grund von Gesetz, Verordnung oder Satzung erhoben werden. Hierunter fallen unter anderem die Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Gebühren für die Erteilung von Konzessionen, Gebühren des Standesamtes, Gebühren für die Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen, Elternbeiträge für die Kindertagesstätten und Bußgelder.

Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (Zulassungsstelle, Ordnungsamt, Bürgerbüro, Meldeamt, Standesamt)	560.050,00 €
Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren (u.a. Freibad)	73.650,00 €
Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Kostenbeteiligungen (z.B. an Fahrtkosten und Verpflegungskosten, Nebenkostenpauschale)	722.712,00 €
Gebühren Friedhofswesen	295.746,00 €
Gebühren Grünsammelstelle/Häckselaktion	64.000,00 €
Erträge Feuerschutz/Brandschutz	82.800,00 €
Buß- und Verwarngelder	25.000,00 €
Benutzungsgebühren Festplätze	2.425,00 €
Gesamt	1.826.383,00 €

03 Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Hauptkonten 548-549)

Hier werden Erträge erfasst, die durch Dritte für Leistungen der Stadt erbracht werden. Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von Bund, Ländern, Kommunen, Zweckverbänden, sonstigen öffentlichen Bereichen, verbundenen Unternehmen (Stadtwerke), privaten und übrigen Bereichen.

Kostenerstattung Bund/Land/Gemeinden/ Zweckverbände (u.a. Personalkostenabrechnungen für Nachbargemeinden)	93.450,00 €
Erstattung Personalkosten Stadtwerke (Sanierungsgeld und Versorgungsrücklage)	11.700,00 €
Kostenausgleich durch Wohnsitzgemeinden	14.912,00 €
Erstattung Zweckverband Abfallwirtschaft	119.200,00 €
Erstattungen Personalkosten/Sachkosten durch Stadtwerke Schwalmstadt	199.531,00 €
Erstattung Personalkosten/Sachk. durch KWS	25.984,00 €
Sonstige Erstattungen Stadtwerke (für Fortschreibung Geobasisdaten; Wartung Liegenschaftsprogramm u.a.)	6.900,00 €
Erstattung von Zwangsmieten (Obdachlosenunterbringung)	35.000,00 €
Sonstige Kostenerstattungen	11.260,00 €
Erstattung von Personalkosten -durchlaufend- für die Produkte 1120 und 1140 (Stadtwerke)	262.806,00 €
Gesamt	780.743,00 €

04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (Hauptkonten 520-529)

Bei dieser Position werden die Eigenleistungen, die die Bauverwaltung bzw. der Bauhof für Investitionsmaßnahmen aufbringt, als Ertrag veranschlagt. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam.

Aktivierte Eigenleistungen (aus Maßnahmen des Finanzhaushaltes)	100.190,00 €
---	---------------------

05 Steuern und steuerähnliche Erträge (Kontengruppe 55)

Unter den Steuern werden die Erträge aus Gemeinschaftssteuern, Kommunalsteuern und sonstigen Steuern abgebildet:

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (ab 2018 neue Schlüsselzahl 0,0022107)	7.860.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (ab 2018 neue Schlüsselzahl 0,002743541)	1.805.000,00 €
Grundsteuer A	85.000,00 €
Grundsteuer B	2.275.000,00 €
Gewerbesteuer	6.500.000,00 €
Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuer)	190.000,00 €
Hundesteuer	80.000,00 €
Gesamt	18.795.000,00 €

06 Erträge aus Transferleistungen (Hauptkonto 547)

Hier werden die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz verbucht.

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	530.000,00 €
---	---------------------

07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Hauptkonten 540-543)

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen können vom Bund, Land oder Kreis gewährt werden.

Schlüsselzuweisungen	10.985.955,00 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	101.790,00 €
Zuschüsse Kinderbetreuung	1.034.326,00 €
Zuschüsse des Landes für israel. Friedhöfe u. Kriegsgräber	4.040,00 €
Pauschale des Kreises für Kriegsgräber	7.100,00 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden (u. a. Feuer-schutz/Brandschutz)	29.556,00 €
Kreiszuschuss Museumspädagogik	3.500,00 €
Spenden	500,00 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.400,00 €
Zuweisungen Zweckverband Abfallwirtschaft	11.850,00 €
Gesamt:	12.186.017,00 €

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Hauptkonto 546)

Für Baumaßnahmen können Zuweisungen des Landes gewährt werden. Für Baumaßnahmen bei Straßen werden Erschließungs- und Straßenbeiträge erhoben. Die Zuschüsse und die Beiträge werden im Eigenkapital passiviert. Sie werden im Laufe der Jahre ertragswirksam aufgelöst.

Erträge Auflösung Sonderposten Investitionen vom öffentlichen Bereich	1.408.201,00 €
Erträge Auflösung Sonderposten Investitionen vom nicht öffentlichen Bereich, u. a. Spenden von Dritten	60.940,00 €
Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträge	347.380,00 €
Erträge Auflösung Sonderposten (Sonderinvestitionsprogramm)	45.033,00 €
Gesamt:	1.861.554,00 €

Die Abschreibungen und demzufolge die Auflösung der Sonderposten wurden auf Grundlage der Werte des Jahresabschlusses 2015 vorgenommen. Zu beachten ist jedoch, dass sämtliche Anlagen in Bau, die ab 2016 fertig gestellt wurden, noch nicht aktiviert wurden. Die dazugehörigen Sonderposten wurden ebenfalls noch nicht aktiviert.

09 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 53)

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind.

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Nebenerlöse aus Veranstaltungen, Vermietung und Verpachtung und aus Abgabe von Energien und Abfällen	2.250,00 €
Konzessionsabgaben der E.ON Mitte AG und Gas	511.800,00 €
andere sonstige Erlöse	850,00 €
Andere sonstige betrieblichen Erträge	8.878,00 €
Gesamt:	523.778,00 €

11 Personalaufwendungen (Kontengruppe 62, 63, Hauptkonten 640-643, 647-649, Kontengruppe 65)

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte der Beschäftigten, die Bezüge der Beamten, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Beihilfen. Zu den Personalaufwendungen zählt ebenso die Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung. Gemäß § 39 Abs. 1 GemHVO ist die Kommune verpflichtet, die vorgenannte Rückstellung zu bilden. Sie stellt Aufwand dar, der bisher im kameralen Haushalt nicht abgebildet worden ist. Allerdings handelt es sich hier um einen Aufwand, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht zahlungswirksam ist.

Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige, z.B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc. gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und stellen keinen Personalaufwand -wie in der Kameralistik- mehr dar.

Entgelte Arbeitnehmer –hiervon Integration, Schwerpunkt Kita, Deutschförderung, Sprach-Kita = 399.325 €-	6.928.765,00 €
Aufwand Aufstockung Altersteilzeit Beschäftigte	20.700,00 €
Zuführung ATZ-Rückstellung Beschäftigte	70.723,00 € *)
Bezüge Beamte	784.500,00 €
Aufwand Aufstockung Altersteilzeit Beamte	8.000,00 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.364.190,00 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.	80.600,00 €
Sonstige Personalaufwendungen	22.300,00 €
Beihilfe und Unterstützungsleistung an akt. Beamte	46.050,00 €
Gesamt: (inkl. 163.360 € Personalaufwendungen Stadtwerke –durchlaufend-)	9.325.828,00 €

Die mit *) gekennzeichneten Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam und vermindern somit den Auszahlungsbetrag im Finanzhaushalt unter Pos. 10 -Personalauszahlungen- um 70.723,00 €.

12 Versorgungsaufwendungen (Hauptkonten 644-646)

Hierzu zählen die Versorgungsaufwendungen an die Versorgungskassen für Beamte und für die tariflich Beschäftigten sowie die Beihilfen an Versorgungsempfänger. Gemäß § 39 Abs. 1 GemHVO ist die Kommune verpflichtet, Pensions- und Beihilferückstellungen zu bilden. Sie stellen Aufwand dar, der bisher im kameralen Haushalt nicht abgebildet worden ist. Allerdings handelt es sich hier um einen Aufwand, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht zahlungswirksam ist.

Beihilfe an Versorgungsempfänger	99.800,00 €
Aufwendungen an Versorgungskasse Beamte	763.960,00 €
Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	125.150,00 €
ZVK Beschäftigte	403.965,00 €
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	1.596.771,00 € *)
Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen	-1.441.734,00 € *)
Gesamt: (inkl. 99.945 € Versorgungsaufwendungen Stadtwerke –durchlaufend-)	1.547.912,00 €

Die mit *) gekennzeichneten Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam und vermindern somit den Auszahlungsbetrag im Finanzhaushalt unter Pos. 11 -Versorgungsauszahlungen- um 155.037,00 €.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 60, 61, 67-69)

Zu der o. a. Position gehören die betrieblichen Aufwendungen, also Rohstoffe, Material zur Weiterverarbeitung, Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Zeitungen und Fachliteratur, Portokosten, Datenübertragungskosten, Telefonkosten, amtliche Bekanntmachungen, Reisekosten, Aufwendungen für Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung Fremdenverkehr, Beiträge für Versicherungen, Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe (z.B. Streusalz), Energie, Wasser, Abwasser und Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen. Hier ist zu erwähnen, dass Maßnahmen, die dem Erhaltungsaufwand dienen, im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind und nicht wie in der Kameralistik im Vermögenshaushalt. Dies belastet den Ergebnishaushalt erheblich.

Beispiele: Erneuerung Heizungen, Planungskosten für Bauleitplanung. Außerdem fallen die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Aufwandsentschädigungen) und weitere Fremdleistungen unter diese Position sowie Kosten für Fremdleistungen für Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen, Straßen, Fahrzeugen, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Straßenreinigung, Beleuchtungs-Contracting, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und die Anteile für die Straßenentwässerung.

Verbrauchsmaterial (u.a. Aufwand für Büromaterial)	52.240,00 €
Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (u.a. Streusalz)	26.265,00 €
Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigungsgebühren, Treibstoffe	849.846,00 €
Material für Reparatur und Instandhaltung	116.715,00 €
Instandhaltung von Straßen und Gehwegen (inkl. Materialaufwand)	303.500,00 €
Instandhaltung von Brücken (inkl. Materialaufwand)	100.000,00 €
Instandhaltung von Straßenbeleuchtung (inkl. Materialaufwand)	100.000,00 €
Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung (inkl. Materialaufwand)	88.114,00 €
Aufwendungen Berufsbekleidung	46.700,00 €
Sonstiger Materialaufwand (u.a. Reinigungsmaterial, Kleinteile wie Lampen, Batterien usw.)	35.216,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Aufwand Beförderungskosten und Verpflegungskosten Kindertagesstätten; Erstattung für Ausweise; Beförderungskosten/Kulturrkosten; Planungskosten Bauleitplanung; Planungskosten Maßnahmen Stadtsanierung u.a.)	338.270,00 €
Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	68.625,00 €
Fremdinstandhaltung (inkl. Wartungskosten)	482.695,00 €
Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Beleuchtungs-Contracting, Aufwendungen für Fremddentsorgung, Fremdreinigung)	97.231,00 €
Mieten / Pachten / Erbbauzinsen	265.578,00 €
Lizenzen, Konzessionen und Gebühren	7.880,00 €
Leasing Bürgerbus	60.000,00 €
Anteil Straßenentwässerung	965.000,00 €

Kontoführungsgebühren; Nebenkosten Geldverkehr	2.980,00 €
Aufwendungen für Kassenprüfung, Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten u. betriebswirtschaftliche Beratungen, Organisationsuntersuchung, Zuführung Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	38.841,00 €
Aufwendungen für ehrenamtl. kommun. Mandatsträger und Fraktionsmittel	54.500,00 €
Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bearbeitungsgebühren, Beamtenversorgungskasse, Schornsteinfegergebühren, Beratungskosten Vertragsmanagement u.a.)	115.280,00 €
Aufwendungen für Kommunikation und Dokumentation (Aufwendungen für Fachliteratur, Porto- u. Versandkosten)	64.675,00 €
Telefonkosten und Datenübertragungskosten	67.900,00 €
Amtliche Bekanntmachungen	2.700,00 €
Reisekosten	11.450,00 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	1.800,00 €
Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.800,00 €
Mittel für Ortsbeiräte	50.000,00 €
Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit (Öffentliche Feiern; Werbung Schwalmstadt, Förderung Fremdenverkehr)	14.935,00 €
Aufwendungen für Arbeitskreis Toleranz und Menschenwürde; Fest der Begegnung	1.000,00 €
Sonst. Aufwand für Repräsentation anl. Beisetzungen	4.650,00 €
Aufwendungen Seniorenarbeit	9.000,00 €
Aufwendungen Weindorf	22.500,00 €
Aufwendungen kulturelle Veranstaltungen	4.500,00 €
Aufwendungen Stadtmarketing	20.000,00 €
Aufwendungen Salatkirmes	67.000,00 €
Sonstige Repräsentation (Aufwand für Ehrungen und Empfänge; Veranstaltung Jahrestag Reichsprogromnacht u.a.)	20.905,00 €
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (inkl. Reisekosten, Honorare und Sachkosten einzelner Lehrgänge) gesamte Verwaltung und Kindertagesstätten	60.590,00 €
Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.840,00 €
Versicherungsbeiträge	143.106,00 €
Mitgliedsbeiträge (Hess. Städte- und Gemeindebund, Hess. Städtetag, Beiträge an Vereine und Verbände, Ausbildungsverbund Schwalm-Eder, Komm. Arbeitgeberverband)	48.692,00 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (u.a. Bildungsangebote Freizeit, Kinderkulturtage, Sachmittelpauschale Sprach-Kita)	45.237,00 €
Projekt STALAG IX A	2.100,00 €
Projekte (Museum Trutzhain)	35.000,00 €

Jugendarbeit und Schule / Tag der Jugend	1.485,00 €
Aufwendungen Museumspädagogik	3.500,00 €
Aktionstage gegen Rechtsextremismus	3.000,00 €
Aufwand Schadensersatzleistungen	450,00 €
Aufwand Kita Nebenkostenpauschale	59.082,00 €
Gesamt:	4.985.373,00 €

14 Abschreibungen (Kontengruppe 66)

Die Abschreibungen wurden für sämtliche städtischen Gebäude und das Infrastrukturvermögen erfasst. Die Abschreibungen für Fuhrpark, Betriebs- und Geschäftsausstattung liegen noch nicht endgültig vor. Abschreibungen belasten den Ergebnishaushalt, sind jedoch nicht zahlungswirksam.

Abschreibungen auf Gebäude und Einrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturvermögen	2.570.190,00 €
--	-----------------------

Die Abschreibungen wurden auf Grundlage der Werte des Jahresabschlusses 2015 vorgenommen. Zu beachten ist jedoch, dass sämtliche Anlagen in Bau, die ab 2016 fertiggestellt wurden, noch nicht aktiviert wurden. Die dazugehörigen Sonderposten wurden ebenfalls noch nicht aktiviert.

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben (Kontengruppe 71)

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten laufende, allgemeine und besondere Zuweisungen und Zuschüsse an öffentliche oder private Bereiche.

Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land (Anteilsbetrag Waldbewirtschaftung)	20.500,00 €
Ganztagsangebot Eckhard-Vonholdt-Schule	14.000,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	32.060,00 €
Umlage Zweckverband Europabad	130.000,00 €
Zuschüsse Schuldendienst Europabad	42.000,00 €
Zuwendung an THW	250,00 €
Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Zuschüsse zur Kindertagesstätte HEPHATA, Kinderhaus Rappelkiste, Kindertagesstätte Auf der Baus)	632.000,00 €
Jugendtaxi	4.000,00 €
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (u.a. Schwälmer Heimatbund im Rahmen Konfirmationsstadt, Mobilität von Senioren –Seniorenbus-, Taxi-Gutscheine Seniorenbus, Kindertagesstätte Auf der Baus, Zuschuss SV Allendorf für Heizung Sporthaus, Immobilienprogramm „Jung kauft Alt“, Komm. Finanzierungsbeteiligung, Zuschuss Weihnachtsmarkt, Projekte LEADER)	753.120,00 €
Kostenausgleich an Standortgemeinden	10.000,00 €

Zuschüsse an Vereine und Verbände / Tierschutz	22.000,00 €
Zuschüsse an Feuerwehren	6.010,00 €
Zuschüsse an Sportvereine	11.000,00 €
Zuschüsse für Zinsen, Teilnehmergebühren	1.020,00 €
Kostenant. Tourismusserv. „Rotkäppchenland“ e. V.	5.800,00 €
Zuschuss für Touristik	42.500,00 €
Zuschuss Musikschule Schwalm-Eder-Süd e.V.	14.100,00 €
Zusch. zu Verpflegungskosten Kindertagesstätten	1.000,00 €
Weiterleitung LZ Bambini Programm	1.200,00 €
Umlage an Wasserverband Schwalm	66.000,00 €
Sonstige Erstattungen an das Land	150,00 €
Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) (u. a. Erstattung Personalkosten Großsporthalle Treysa)	33.700,00 €
Erstattung an Zweckverband Schwalm für Projekte	15.000,00 €
Erstattung an ZV Schwalm -Virt. Gründerzentrum-	21.045,00 €
Erstattung Regionalentwicklung Schwalm-Aue „Leader“	18.500,00 €
Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.540,00 €
Personal- und Sachkostenbeiträge an Stadtwerke	33.828,00 €
Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	358,00 €
Erstattung an Schwalm-Eder-Kreis für Zulassungsstelle	315.000,00 €
Verlustübernahme KWS	42.270,00 €
Gesamt:	2.290.951,00 €

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Kontengruppe 73)

Hierunter fallen die gesetzlichen Umlagen:

Kreisumlage (31,60 Punkte)	8.484.858,00 €
Schulumlage (18,00 Punkte)	4.833.147,00 €
Gewerbesteuerumlage	1.101.000,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	69.000,00 €
Umlage Künstlersozialabgabe	1.000,00 €
Gesamt:	14.489.005,00 €

17 Transferaufwendungen (Kontengruppe 72)

Transferaufwendungen stellen soziale Leistungen an Dritte dar (z.B. Leistungen nach dem SGB II und SGB XII). Die Stadt Schwalmstadt ist kein Sozialhilfeträger. Daher sind hier Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte veranschlagt.

Zuschüsse für soziale Zwecke (Dr. Rose Fond)	4.167,00 €
--	-------------------

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 70, 74, 76)

Hier werden die von der Stadt zu zahlende Grundsteuer und die Kfz-Steuer verbucht.

Grundsteuer	13.270,00 €
Kfz-Steuer	7.135,00 €
Gesamt:	20.405,00 €

20 Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis ist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Neu ist der Aufwand für Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen, die jedoch nicht zahlungswirksam sind. Das Verwaltungsergebnis gibt einen ersten Anhaltspunkt für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinden.

21 Finanzerträge (Kontengruppen 56, 57)

Die Finanzerträge setzen sich aus Zinserträgen, Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Verzinsung von Steuernachforderungen und sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen zusammen.

Bankzinsen	100,00 €
Zinsen für Forderungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren)	22.500,00 €
Avalprovision Rekommunalisierung EAM	40.000,00 €
Übrige Zinsen und ähnliche Erträge	2.100,00 €
Gesamt:	64.700,00 €

22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 77)

Zu dieser Position gehören die Zinsen für Kredite und die Kreditbeschaffungskosten. Weiterhin sind hier die Auflösungsanteile der Ansparraten und Sonderbeiträge der Investitionsfondsdarlehen Abt. B veranschlagt, die Aufwand darstellen, jedoch nicht zahlungswirksam werden.

Zinsen Kreditmarkt	530.000,00 €
Zinsaufwendungen	100.000,00 €
Auflösungsanteil Ansparraten und Sonderbeiträge Inv.Fondsdarlehen Abt. B	650,00 € *)
Zinsdienstumlage	33.500,00 €
Zinsen & ähnliche Aufwendungen an Land	1.000,00 €
Bürgschaftsprovision Rekommunalisierung EAM	40.000,00 €
Gesamt:	705.150,00 €

Der mit *) gekennzeichnete Aufwand ist nicht zahlungswirksam.

23 Finanzergebnis

Hier werden Finanzerträge und Finanzaufwendungen gegenübergestellt. Der Saldo beinhaltet die Differenz zwischen Verzinsungen und Zahlungsmittelbeständen von z.B. Geldanlagen und Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten.

26 Ordentliches Ergebnis

Die Summe der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen stellt das Ordentliche Ergebnis dar. Den laufenden betrieblichen Aufwendungen werden die Erträge aus Steuern, Umlagen und laufenden Zuweisungen als allgemeine Deckungsmittel gegenübergestellt. Das ordentliche Ergebnis bildet somit einen ersten Anhaltspunkt für den Haushaltsausgleich.

27 Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 59)

Hierbei handelt es sich u.a. um Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen und Vermögensveräußerungen (Verkaufserlös über dem Buchwert).

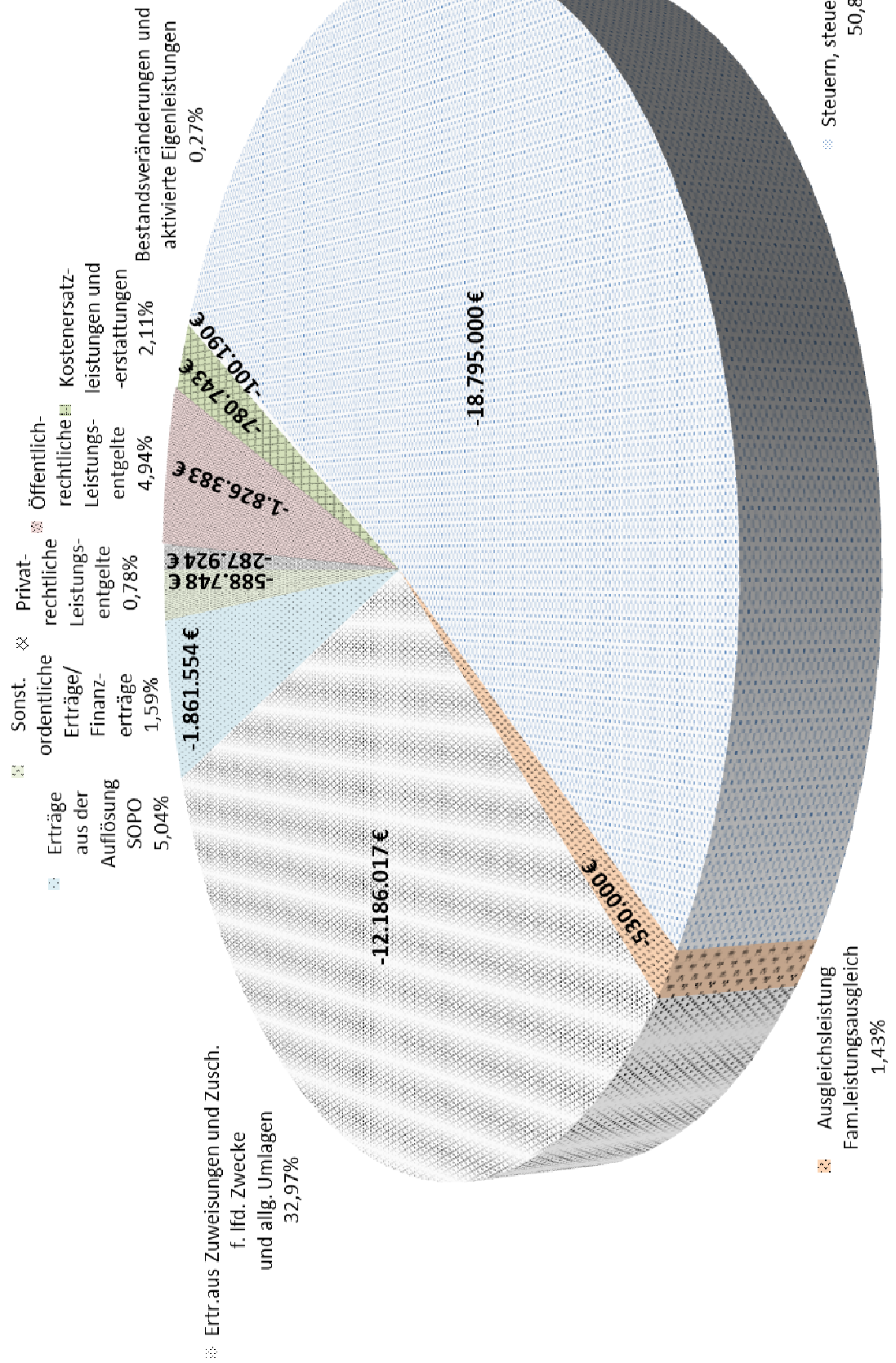
29 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ist die Differenz aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Es soll vom ordentlichen Ergebnis abgegrenzt werden, um die Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von einmaligen Vorgängen abzugrenzen.

30 Jahresergebnis

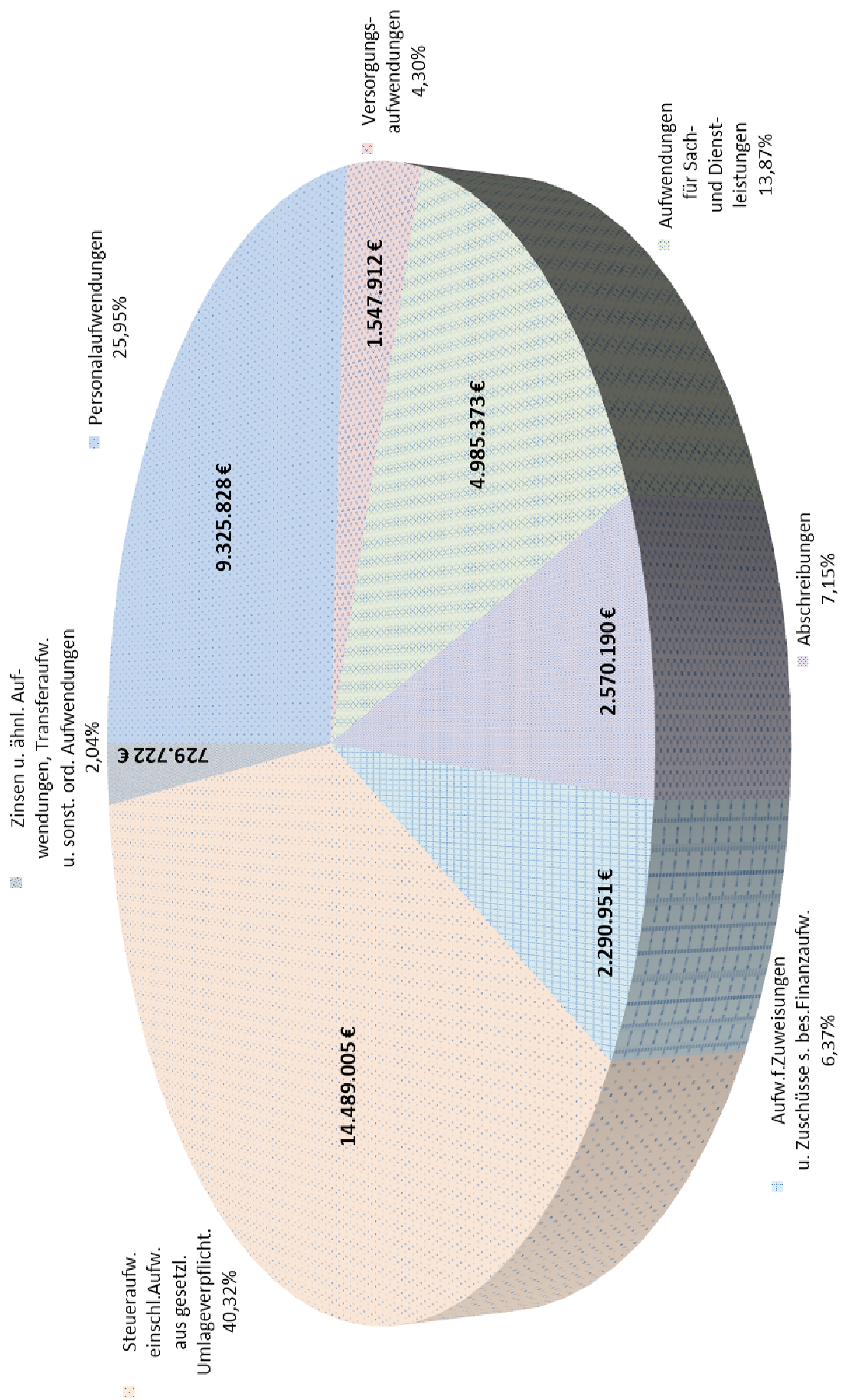
Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Summe des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses. Es darf nicht verwechselt werden mit dem Jahresergebnis des Verwaltungshaushaltes in der Kameralistik, weil es zusätzlich auf der Aufwandseite nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Bildung von Rückstellungen enthält.

Erträge Ergebnishaushalt -36.956.289 €



Aufwendungen Ergebnishaushalt

35.938.981 €



Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Die Gliederung des Finanzhaushaltes richtet sich nach § 3 GemHVO und wurde nach dem verbindlichen Muster 8 angelegt. Bei dem Jahresergebnis 2016 handelt es sich nur um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2016 noch nicht abschließend vorliegt.

Zunächst werden die Zahlungsflüsse in Einzahlungen und Auszahlungen analog zum Gesamtergebnishaushalt dargestellt. Abweichungen ergeben sich durch nichtzahlungswirksame Veranschlagungen, wie z.B. Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen; Abschreibungen, Auflösung Sonderposten u. a.

Unter der Position 19 wird der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt, der sich aus dem Jahresergebnis, bereinigt um nicht zahlungswirksame Vorgänge, ergibt. Er entspricht annäherungsweise dem kameralen Jahresergebnis des Verwaltungshaushaltes. Ein möglichst hoher Überschuss im Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermöglicht eine bessere Eigenfinanzierung. Vorgabe gem. § 3 Abs. 3 GemHVO ist, dass der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden kann.

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Hier werden Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen aus dem öffentlichen und privaten Bereich und die Erschließungs- und Straßenbeiträge verbucht.

Investitionspauschale (Pauschale für Gemeinden im ländlichen Raum = 346.000,00 €, Pauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum = 217.000,00 €)	563.000,00 €
Erschließungs- und Straßenbeiträge	566.000,00 €
Investitionszuschüsse vom Land	1.580.310,00 €
Investitionszuschüsse von Gemeindeverbänden	219.000,00 €
Einzahlungen aus dem Sonderinvestitionsprogramm (Anteil 5/6 Land Tilgung)	37.957,00 €
Einzahlungen aus dem Sonderinvestitionsprogramm (Anteil 12,5 % Co-Finanz-Land)	1.762,00 €
Einzahlungen aus Kommunalen Investitionsprogramm Landesprogramm (Anteil 80 % Land Tilgung)	13.756,00 €
Gesamt:	2.981.785,00 €

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

Unter diese Position fallen die Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden oder Lizenzen.

Verkauf von unbebauten Grundstücken sowie Gebäuden (u. a. Harthbergkaserne)	200.000,00 €
Umlegung Saure Wiesen West (Abgang Grundstücke)	850.000,00 €
Gesamt:	1.050.000,00 €

22 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens

Für die Erweiterung des DRK Alten- und Pflegeheimes in Ziegenhain hat der DRK Kreisverband Schwalm-Eder über die Stadt Schwalmstadt ein Darlehen in Höhe von 1.544.500,00 € erhalten. Die Tilgungsleistungen werden durch den Investor geleistet. Um jedoch die haushaltsmäßige Abwicklung gewährleisten zu können, wurde der u. a. Betrag hier veranschlagt. Im Jahr 2014 wurde ein weiteres Darlehen für die Modernisierung des DRK Seniorenheims im Südweg in Treysa in Höhe von 612.000,00 € aufgenommen. Auch hier werden die Tilgungsleistungen durch den Investor geleistet.

Abgang gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	107.825,00 €
--	---------------------

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00 €
Grunderwerb im Rahmen der Planung des Gewerbegebietes an der A49	250.000,00 €
Grunderwerb Umlegung Saure Wiesen West	850.000,00 €
Gesamt	1.200.000,00 €

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Schlauchtrocknungsanlage Stützpunkt	65.000,00 €
Fahrzeughalle Stützpunkt	150.000,00 €
Feuerlöschteich Florshain	150.000,00 €
Löschwasserversorgung (Einbau Zisternen)	100.000,00 €
Hexenturm –Eigenanteil-	10.000,00 €
Stadtmauer	20.000,00 €
Außenanlagen Grünsammelstelle	15.000,00 €
Umgestaltung Bahnhofstraße	60.000,00 €
Ausbau Teilstück Zwalmstraße	765.000,00 €
Brücke über die Grenzebach	80.000,00 €
Erschließung Saure Wiesen West	250.000,00 €
Umsetzung Radverkehrskonzept	30.000,00 €

Nebenanlagen Knüllstraße L3155, Niedergrenzebach (VE für 2019 = 833.000,00 €)	832.000,00 €
Radstätte Radweg Dt. Einheit	220.500,00 €
Erschließung „An der Domäne Schafhof“, 4. BA Brüder-Grimm-Straße	120.000,00 €
Entsiegelung Baufläche Harthbergkaserne	30.000,00 €
Gesamt:	2.897.500,00 €

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Anschaffungen für die gesamte Verwaltung, Hard- und Software	37.000,00 €
Anschaffungen Fuhrpark, Bauhof, Schreinerei	30.000,00 €
Anschaffungen Feuerwehr	258.500,00 €
Anschaffungen Kindertageseinrichtungen	20.250,00 €
Anschaffungen übrige Bereiche	336.500,00 €
Gesamt	682.250,00 €

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Bei der Zahlung in den Kommunalen Versorgungsrücklagefonds handelt es sich um eine Investition in Wertpapiere des Anlagevermögens.

Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst. öffentl. Sonderrechn. (Versorgungsrücklage)	32.000,00 €
Gesamt	32.000,00 €

29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus Investitionstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Im Haushalt 2018 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 672.140 €.

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Hier werden die aufzunehmenden Kredite veranschlagt, die zur Finanzierung der Investitionen erforderlich sind.

Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditmarkt)	672.140,00 €
---	---------------------

32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Investitionen

Hier wird die Tilgung verbucht, und zwar für die

Tilgung von Investitionsdarlehen des Landes (Inv.Fonds Abt. B)	3.000,00 €
Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten (Kreditmarkt)	920.000,00 €
Tilgung Investitionsfondsdarlehen Abt. A –DRK-	107.825,00 €
Tilgung Darlehen Hess. Sonderinv.programm	45.547,00 €
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket II Bund	3.521,00 €
Tilgung Darlehen KIP Landesprogramm	17.195,00 €
Tilgung Darlehen KIP Bundesprogramm	17.500,00 €
Gesamt:	1.114.588,00 €

Die Tilgung der Darlehen aus dem Hess. Sonderinvestitionsprogramm erfolgt zu 5/6 durch das Land und 1/6 durch die Stadt. Ebenso erfolgt die Tilgung der Darlehen aus dem Konjunkturpaket II des Bundes zu je 12,5 % durch das Land und die Stadt. Um jedoch die Verbindlichkeiten um den Gesamtbetrag zu verringern, ist diese Veranschlagung notwendig. Die o. a. Beträge werden mit den Beträgen der Position 20 – Einzahlungen aus dem Hess. Sonderinvestitionsprogramm- aufgerechnet. Die Verbuchungen im Rahmen des KIP Bundesprogramm und KIP Landesprogramm erfolgen analog wie im Hess. Sonderinvestitionsprogramm.

Ebenso wurde bei der Tilgung des Investitionsfondsdarlehens Abt. A –DRK- verfahren. Der Betrag wird mit Position 22 aufgerechnet.

33 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus den Aufnahmen von Krediten saldiert um die Tilgung.

37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Die Summen der Zahlungsmittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19), Investitionstätigkeit (Pos. 29) und Finanzierungstätigkeit (Pos. 33) ergeben zusammen den Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelfehlbedarf des laufenden Haushaltsjahres.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2017 – 2021

Erträge

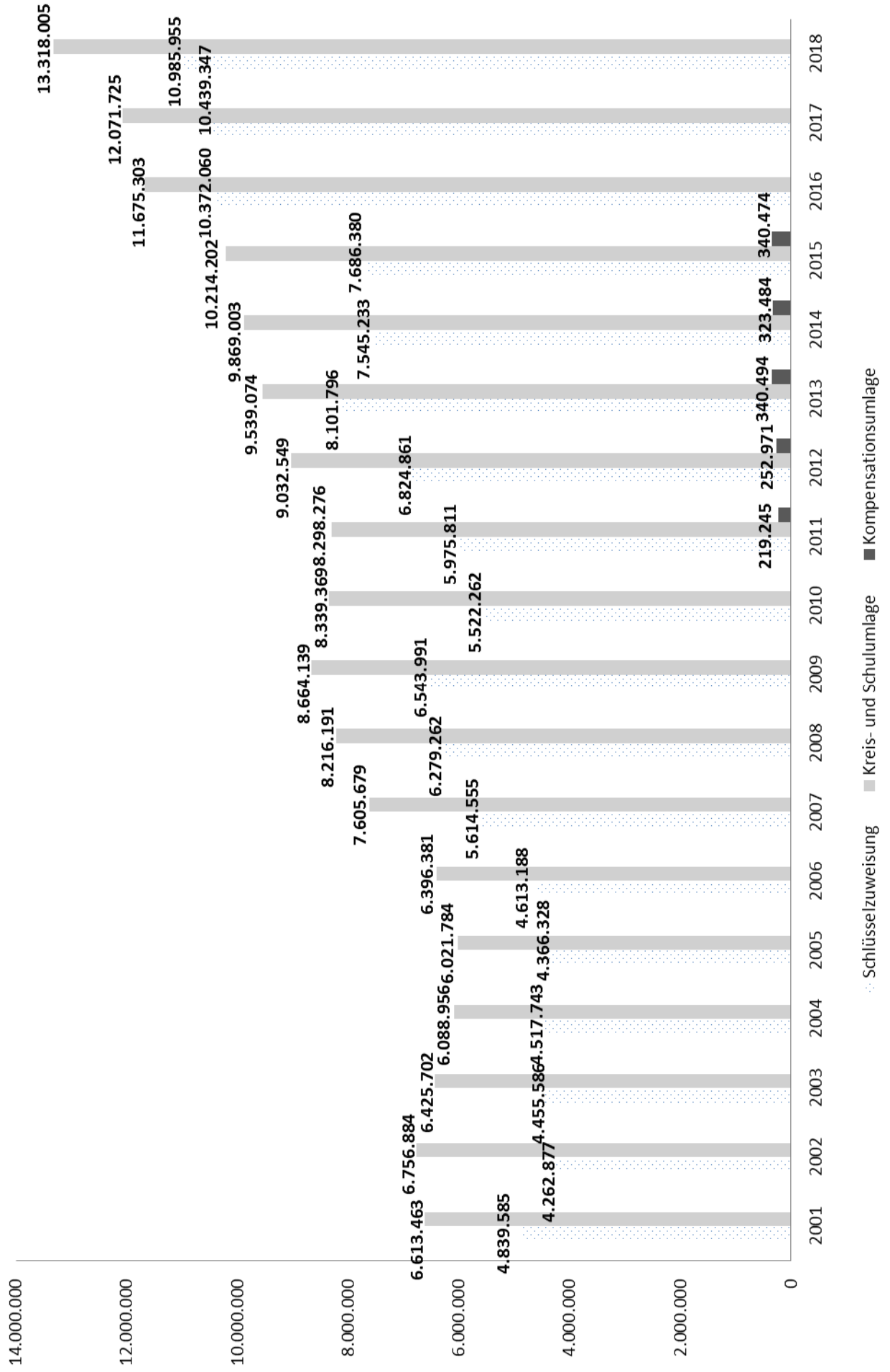
	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbsteuer (ab 2013 = 380 %)	-6.200.000 €	-6.500.000 €	-5.200.000 €	-5.355.000 €	-5.515.000 €
Grundsteuer A (ab 2014 = 335 %)	-85.000 €	-85.000 €	-85.000 €	-85.000 €	-85.000 €
Grundsteuer B (ab 2014 = 420 %)	-2.180.000 €	-2.275.000 €	-2.305.000 €	-2.335.000 €	-2.370.000 €
Hundesteuer	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
Vergnügungssteuer	-160.000 €	-190.000 €	-190.000 €	-190.000 €	-190.000 €
Gem.anteil Einkommen- steuer	-7.530.000 €	-7.860.000 €	-8.290.000 €	-8.780.000 €	-9.300.000 €
Gem.anteil Umsatzsteuer	-1.029.000 €	-1.805.000 €	-1.755.000 €	-1.795.000 €	-1.835.000 €
Ausgl.zahlung Fam.leistungsausgleich	-512.000 €	-530.000 €	-540.000 €	-555.000 €	-565.000 €
Schlüsselzuweisung	-10.445.205 €	-10.985.955 €	-11.480.000 €	-12.280.000 €	-12.700.000 €

Aufwendungen

	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbsteuerumlage	1.190.000 €	1.170.000 €	931.000 €	959.000 €	987.000 €
Kreisumlage (ab 2016 = 31,6 Punkte)	7.692.708 €	8.484.858 €	8.870.000 €	9.490.000 €	9.820.000 €
Schulumlage (ab 2015 = 18 Punkte)	4.381.922 €	4.833.147 €	5.050.000 €	5.405.000 €	5.595.000 €
Zinsdienstumlage (für Sonderinvestitionspro- gramm)	35.500 €	33.500 €	32.000 €	30.000 €	28.500 €
Zinsen Kreditmarkt	580.000 €	530.000 €	530.000 €	520.000 €	510.000 €
Zuschuss zu Kosten Kin- dertagesstätte Auf der Baus	393.000 €	463.000 €	463.000 €	463.000 €	463.000 €
Zuschuss zu Kosten Kin- dertagesstätte HEPHATA	332.000 €	422.000 €	422.000 €	422.000 €	422.000 €
Zuschuss Rappelkiste	190.000 €	210.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
Personal- und Versor- gungsaufwendungen	10.515.066 €	10.873.740 €	11.072.705 €	11.276.928 €	11.452.390 €

Schlüsselzuweisung und Kreis- und Schulumlage 2001 – 2018

	Schlüssel- Zuweisung	Kompen- sationsum- lage	Kreis- umlage	Schul- umlage	Differenz zw. Schlüsselzu- weisung und Kreisumlagen sowie Kompen- sationsumlage
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001	4.839.585		5.533.714	1.079.749	1.773.878
2002	4.262.877		5.653.719	1.103.165	2.494.007
2003	4.455.586		5.376.608	1.049.094	1.970.116
2004	4.517.743		5.094.841	994.115	1.571.213
2005	4.366.328		5.038.636	983.148	1.655.456
2006	4.613.188		5.393.027	1.003.354	1.783.193
2007	5.614.555		6.412.631	1.193.048	1.991.124
2008	6.279.262		6.927.377	1.288.814	1.936.929
2009	6.543.991		5.945.978	2.718.161	2.120.148
2010	5.522.262		5.250.714	3.088.655	2.817.107
2011	5.975.811	219.245	5.294.919	3.003.357	2.541.710
2012	6.824.861	252.971	5.891.080	3.141.469	2.460.659
2013	8.101.796	340.494	6.221.439	3.317.635	1.777.772
2014	7.545.233	323.484	6.396.576	3.472.427	2.647.254
2015	7.686.380	340.473	6.809.468	3.404.734	2.868.295
2016	10.372.060	--	7.438.298	4.237.005	1.303.243
2017	10.439.347	--	7.690.857	4.380.868	1.632.378
2018	10.985.955	--	8.484.858	4.833.147	2.332.050



Gesamtübersicht zur Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Jahr	„Normal-Vervielfältiger“		Erhöhung für Länderfinanzausgleich ab 1995	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	Umlage für Hessenkasse	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder		
2017	14,5	20,5	29	4,5	0	68,5
2018	14,5	20,5	29	4,0	0	68,0
2019	14,5	20,5	29	0	4 *	68
2020	14,5	20,5	(29)*	0	4 *	(68) *
2021	14,5	20,5	(29) *	0	4 *	(68) *

**Es wird eine ungeschmälerte Fortgeltung der Rechtslage ab 2019 bzw. 2020 unterstellt. Hier ist eine rechtliche Neuregelung erforderlich, die Zahlen stehen insoweit unter Vorbehalt.*

Kostendeckung der Kindertagesstätten

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Zuschussbedarf EUR
2001	520.009	1.843.689	1.323.680
2002	580.768	1.888.181	1.307.413
2003	666.093	2.027.254	1.361.161
2004	737.841	2.073.131	1.335.290
2005	740.955	2.151.169	1.410.214
2006	751.763	2.148.559	1.396.796
2007	801.033	2.244.380	1.443.347
2008	878.085	2.474.390	1.596.305
	Erträge	Aufwendungen	
	EUR	EUR	
2009	949.423	2.561.997	1.612.574 (IST)
2010	1.064.768	3.209.553	2.144.785 (IST)
2011	1.268.732	3.554.730	2.285.998 (IST)
2012	1.466.793	3.984.937	2.518.144 (IST)
2013	1.765.704	4.229.538	2.463.834 (IST)
2014	1.875.879	4.424.870	2.548.991 (IST)
2015	1.738.718	4.877.411	3.138.693 (IST)
2016	1.652.625	4.915.543	3.262.918
2017	1.628.177	5.376.283	3.748.106
2018	1.839.023	5.773.338	3.934.315

Entwicklung der Schulden in den Jahren 1996 bis 2016, sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2017

Schuldenstand

31.12.1997	=	29.187.000 DM
31.12.1998	=	29.415.000 DM
31.12.1999	=	29.451.000 DM
31.12.2000	=	15.179.000 €
31.12.2001	=	14.958.000 €
31.12.2002	=	14.925.000 €
31.12.2003	=	14.940.000 €
31.12.2004	=	15.363.000 €
31.12.2005	=	15.925.000 €
31.12.2006	=	16.535.000 €
31.12.2007	=	16.953.000 €
31.12.2008	=	18.875.000 €
31.12.2009	=	19.935.000 €
31.12.2010	=	21.818.000 €
31.12.2011	=	23.800.000 €
31.12.2012	=	24.637.000 €
31.12.2013	=	23.640.000 €
31.12.2014	=	23.447.000 €
31.12.2015	=	23.032.000 €
31.12.2016	=	22.200.000 €
31.12.2017	=	21.300.000 € *)

*) hierin enthalten 1.427.500 € Investitionsfonds Darlehen Abt. A für Maßnahmen des Deutschen Roten Kreuzes -durchlaufende Position- sowie 953.909 € aus dem Hess. Sonderinvestitionsprogramm und Konjunkturpaket II des Bundes

Aus dem Haushaltsjahr 2017 steht noch eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt von 545.572,00 € zur Verfügung. Weiterhin stehen noch Kreditaufnahmen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) in Höhe von 65.000,00 € (Bundesprogramm) sowie 133.000,00 € (Landesprogramm) aus 2016 sowie Kreditaufnahmen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) in Höhe von 382.758,00 € (Landesprogramm) und 110.000,00 € (Bundesprogramm) aus 2017 zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2018 ist eine Kreditaufnahme (Kreditmarkt) in Höhe von 672.140 € vorgesehen.

Bei einer voraussichtlichen Tilgung von 1.006.763 € im Haushaltsjahr 2018 wird der Schuldenstand am 31.12.2018 = 20.774.207,00 € betragen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 18.087 Einwohnern am Ende des Haushaltsjahres 2018 = 1.149 €

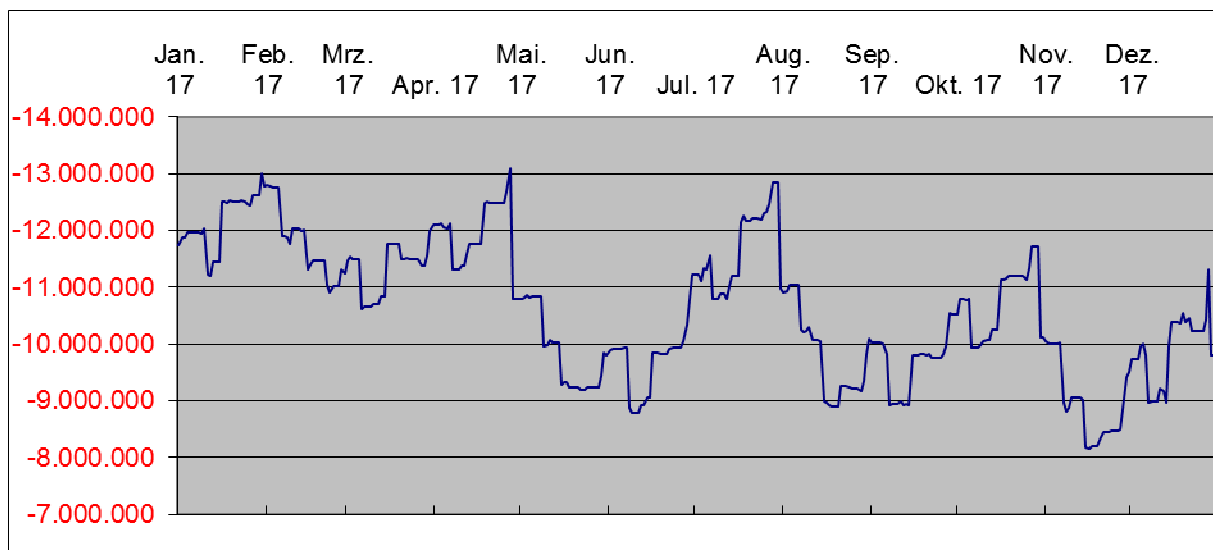
für Darlehen auf dem allgemeinen Kreditmarkt = 1.149 €
und für Investitionsfondsdarlehen Abt. B
des Landes Hessen (ohne laufende Zinszahlung) = 0 €.

Bei dieser Berechnung wurden die Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. A für die Maßnahmen des DRK in Treysa und Ziegenhain -durchlaufende Position- nicht berücksichtigt.

Kassenlage und Kassenkredit

Nach § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 betrug der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zu rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen in Anspruch genommen werden durfte, 16.000.000,00 €.

Im Zeitraum Januar bis Dezember 2017 wurde durchgängig ein Kassenkredit in Höhe von durchschnittlich 10,6 Mio. € benötigt. Zum Vergleich, in 2016 betrug der durchschnittliche Finanzmittelbedarf 11,5 Mio. €, in 2015 waren es 10,4 Mio. €.



Der Höchstbetrag der Inanspruchnahme lag Ende April 2017 kurzfristig bei rund 13,1 Mio. EUR.

Die Aufnahme des Kassenkredites erfolgt über mehrere Komponenten:

- Seit 2015 besteht ein mittelfristiger Kassenkredit (Laufzeit 60 Monate) in Höhe von 5 Mio. € bei der WI-Bank. Der Zinssatz beträgt 0,58 % jährlich.
- Von den Stadtwerken Schwalmstadt nicht benötigte Kassenmittel werden monatlich der Stadt Schwalmstadt als interne Ausleihung zur Verfügung gestellt. Diese Ausleihung wird mit 0,5% verzinst.
- Darüber hinaus benötigte Finanzmittel werden monatlich im Voraus ermittelt und ein entsprechender Festbetragskassenkredit bei der Stadtparkasse Schwalmstadt aufgenommen. Die Verzinsung erfolgt mit 0,85%.

Um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Schwalmstadt zu gewährleisten, müssen Kassenkredite auch künftig in Anspruch genommen werden. Im Gegensatz zu der Entwicklung in den vergangenen Jahren ist durch die positiven Rechnungsergebnisse hier jedoch eine leichte Entspannung der Kassenlage zu verzeichnen. Der derzeitige Finanzmittelbedarf verringert sich regelmäßig um rund eine Million Euro gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Dem entsprechend wird der Höchstbetrag für das Jahr 2018 auf 15 Mio. Euro festgesetzt. Wie bereits eingangs erwähnt, ist mit der Änderung der HGO gemäß §105 Abs. 2 der Höchstbetrag der Aufnahme der Kassenkredite genehmigungspflichtig.

Kennzahlen

Ertragskennzahlen

	2018	2017	2016 (vorläufig)
Steuer-/Umlagenquote (Anteil Steuern/Umlagen an den Gesamterträgen)	50,86 %	49,89 %	46,83 %
Allgemeine Zuwendungsquote (Anteil Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen an den Gesamterträgen)	32,97 %	33,50 %	34,60 %

Aufwandskennzahlen

	2018	2017	2016 (vorläufig)
Betriebsaufwandsquote (Anteil Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den Gesamtaufwendungen)	13,87 %	12,80 %	12,94 %
Umlagequote (Anteil Umlagen an den Gesamtaufwendungen)	40,32 %	39,99 %	41,83 %
Zinsaufwandsquote (Anteil Zinsen an den Gesamtaufwendungen)	1,96 %	2,29 %	2,65 %
Personalaufwandsquote (Anteil Personalaufwand an den Gesamtaufwendungen)	25,95 %	27,14 %	27,93 %
Versorgungsaufwandsquote (Anteil Versorgungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen)	4,31 %	4,08 %	5,00 %

Schlussbemerkungen

Die Entwicklung des Vermögens kann erst nach Vorlage der Jahresabschlüsse dargestellt werden.

Das gleiche gilt für die Veranschlagung der Fehlbeträge. Diese stehen erst fest, wenn die Jahresabschlüsse für die einzelnen Haushaltsjahre vorliegen.

Für den Zeitraum der Ergebnisplanung 2017 – 2021 ergibt sich ein Gesamtüberschuss von rd. 5,30 Mio. €.

Wie schon eingangs erwähnt, führen wir im Haushaltsjahr 2017 an Schul- und Kreisumlage rd. 1.243.000 € mehr im Vergleich zu 2017 an den Kreis ab.

Hinzu kommen die Abschreibungen, vermindert um die Sonderposten, mit einem Nettobetrag von rd. 709.000 €.

Erläuterung der Zweckbindungsvermerke und Deckungsvermerke

Budgetregeln zum Haushaltsplan

Vorbemerkung -Deckungsgrundsätze-:

§ 18 GemHVO: Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

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

Vorbemerkung -Budget-

§ 4 GemHVO: Teilhaushalte, Budgets

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

§ 19 GemHVO: Zweckbindung

- (1) Erträge, die zu Einzahlungen führen, sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken,
1. wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder
 2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

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

§ 20 GemHVO: Deckungsfähigkeit

- (1) Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.
- (2) Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

- (3) Abs. 1 und 2 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.
- (4) Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.
- (5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
- (6) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Allgemeine Deckungsvermerke zum Haushaltsplan der Stadt Schwalmstadt

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 1 GemHVO gilt **nicht** für folgende Positionen:

- **11 – Personalaufwendungen**
- **12 – Versorgungsaufwendungen**
- **14 – Abschreibungen**

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

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

Die 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).

Einseitige Deckungsfähigkeit

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

Die Mittel für den Bürgerbus (Sachkonto 6710001, Kostenstelle 05101099) 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 Verfügungsmittel dürfen gem. §§ 13 und 21 GemHVO **nicht** für übertragbar und **nicht** für deckungsfähig erklärt werden.

Sachkonten 6010100, 6701010, 6771000, 6810000, 6840000 und 6850000 bei Kostenstelle 01301006 -Gesamtverwaltung-

Der hier veranschlagte Aufwand betrifft die ehemaligen Sammelnachweise Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Öffentliche Bekanntmachungen, Reisekosten, Gericht- und Anwaltskosten. Zukünftig sollen diese Aufwendungen über die internen Leistungsbeziehungen den verursachenden Teilhaushalten über die Kosten- und Leistungsrechnung zugeordnet werden.

§ 21 GemHVO Übertragbarkeit

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

Die Ansätze für nachstehende Aufwendungen werden für übertragbar erklärt:

Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme
01001004	6869002	Mittel für Ortsbeiräte
01201005	6773000	Aufwand für betriebswirtsch. Berat. u. ähnl.
01301004	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) (Reparatur Wintergarten Marktplatz 3)
01301006	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen (Organisationsuntersuchung)
01301006	6790000	sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (Prüfung ortsfester Elektroanlagen Rathäuser Treysa und Ziegenhain)
02201008	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Tor Fahrzeughalle Frankenhain)
02201009	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Zaun Feuerlöschteich Michelsberg)
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 laufende Zwecke an übrige Bereiche (LEADER Museumsbus)
04101001	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) (Baumaßnahmen Bücherei Treysa)
05101099	6710001	Leasing Bürgerbus
06201001- 06201009	6993012	Aufwand Nebenkostenpauschale
08001001	7128013	Zuschüsse an Vereine für Unterhaltungsarbeiten (Zuschuss TUSPO Zgh. Fassadensanierung Vereinsheim und Tennisanlage)
08101003	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Zuschuss für Heizung Sporthaus Allendorf)
09001001	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Anreizprogramm Stadtumbau; Anreizprogramm Sanierung Ortskerne Stadtteile; Immobilienprogramm „Jung kauft Alt“, LEADER Energieberatung, LEADER Regionales Flächenmanagement, LEADER Soziokulturelles Zentrum Wagnergasse)
09131001	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) (Baumaßnahmen Spinnstubb 2.0)
10001001	6120001	Planungskosten u. ä.

12001001-	6065001	
12001099	6069001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen
	6165001	
	6065002	
	6069002	Instandhaltung von Brücken
	6165002	
12301001-	6069003	
12301099	6165005	Instandhaltung Straßenbeleuchtung
13201005	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) (Baumaßnahmen Friedhofskapelle Dittershausen)
15001001	6861006	Stadtmarketing
15001001	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Förderprogramm Leerstandsreduzierung)
15111007	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Außentreppe Gemeinschaftshaus Frankenhain)
15201001	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (LEADER Stadtführungen)

Anlage 1 zum Vorbericht

Betr.: Soziale Stadt

Zusammenstellung der Veranschlagung

Haushaltsjahr		Ausgaben €	Einnahmen €
2003	1. Programm	34.000	24.000
		=====	=====
2004	1. Programm	14.000	10.000
	2. Programm	28.000	20.000
		-----	-----
		42.000	30.000
		=====	=====
2005	2. Programm	28.000	20.000
	3. Programm	42.000	30.000
		-----	-----
		70.000	50.000
		=====	=====
2006	2. Programm	14.000	10.000
	3. Programm	42.000	30.000
	4. Programm	161.000	117.000
		-----	-----
		217.000	157.000
		=====	=====
2007	3. Programm	16.000	12.000
	4. Programm	124.000	90.000
	5. Programm	134.000	100.000
	6. Programm	41.000	30.000
		-----	-----
		315.000	232.000
		=====	=====
2008	4. Programm	15.000	11.000
	5. Programm	295.000	220.000
	6. Programm	59.000	44.000
	7. Programm	13.000	10.000
		-----	-----
		382.000	285.000
		=====	=====

2009	7. Programm	13.000	10.000
	8. Programm	<u>13.000</u>	<u>10.000</u>
		26.000	20.000
		=====	=====
2010	5. Programm	71.000	53.000
	7. Programm	24.000	19.000
	8. Programm	13.000	10.000
	9. Programm	52.000	40.000
		<u>160.000</u>	<u>122.000</u>
		=====	=====
2011	8. Programm	13.000	10.000
	9. Programm	39.000	30.000
	10. Programm	38.500	30.000
	Nachrichtlich:		
	aus 8. Programm 2012	11.000	
	aus 9. Programm 2012	59.000	
	aus 10. Programm 2012	20.000	
	(aus VE für 2012)		
			aus 8. Programm 2009 10.000
			aus 8. Programm 2010 10.000
			aus 9. Programm 2010 40.000
		<u>180.500</u>	<u>130.000</u>
		=====	=====
2012	8. Programm	-- sh. 2011	9.000
	9. Programm	-- sh. 2011	45.000
	10. Programm	31.000 (20.000 € nach 2011)	40.000
	11. Programm	26.000	20.000
	Nachrichtlich:		
	nicht förderfähige Kosten	5.000	
		<u>62.000</u>	<u>114.000</u>
		=====	=====
2013	10. Programm	64.500	50.400
	11. Programm	26.000	20.000
	12. Programm	26.000*	20.000
		*) als überplanmäßige Ausgabe bewilligt	
		<u>116.500</u>	<u>90.400</u>
		=====	=====
2014	10. Programm	26.000	20.600
	11. Programm	26.000	20.000
	12. Programm	26.000	20.000
		<u>78.000</u>	<u>60.600</u>
		=====	=====

2015	11. Programm	22.000	16.000
	12. Programm	20.000	15.000
		-----	-----
		42.000	31.000
		=====	=====
2016	12. Programm	8.000	5.000
	13. Programm	52.000	40.000
		-----	-----
		60.000	45.000
		=====	=====
2017	13. Programm	18.000	14.000
		=====	=====
Insgesamt 2003 – 2017		1.803.000	1.405.000

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Schwalmstadt, St.

(Stand: Oktober 2017)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums 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. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

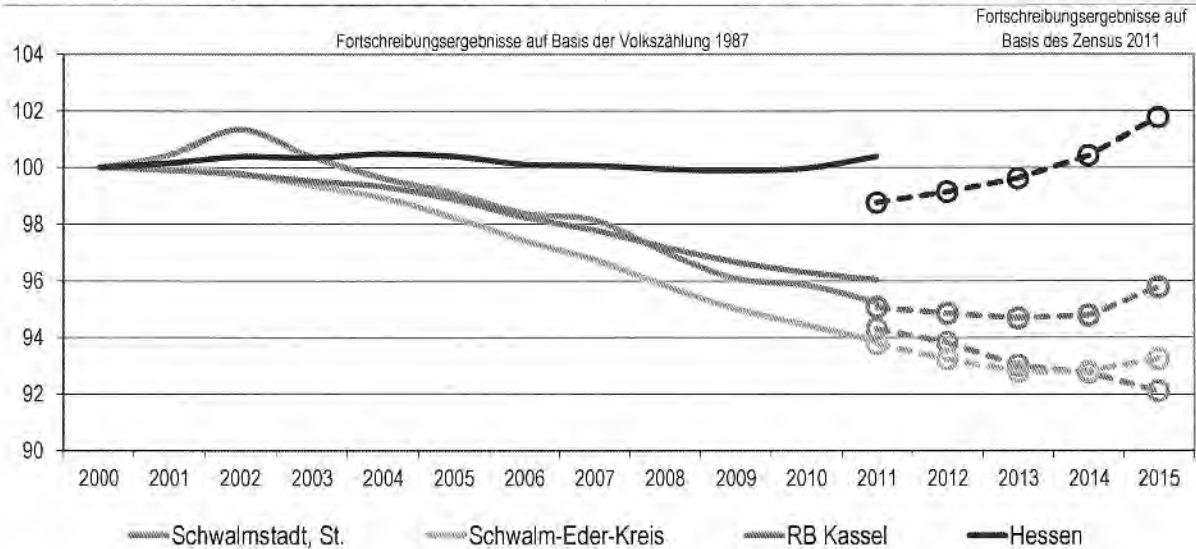
Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Gemeindedatenblatt: Schwalmstadt, St. (634022)

Die Gemeinde Schwalmstadt liegt im nordhessischen Landkreis Schwalm-Eder-Kreis und fungiert mit rund 17.900 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Mittelzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Kassel.

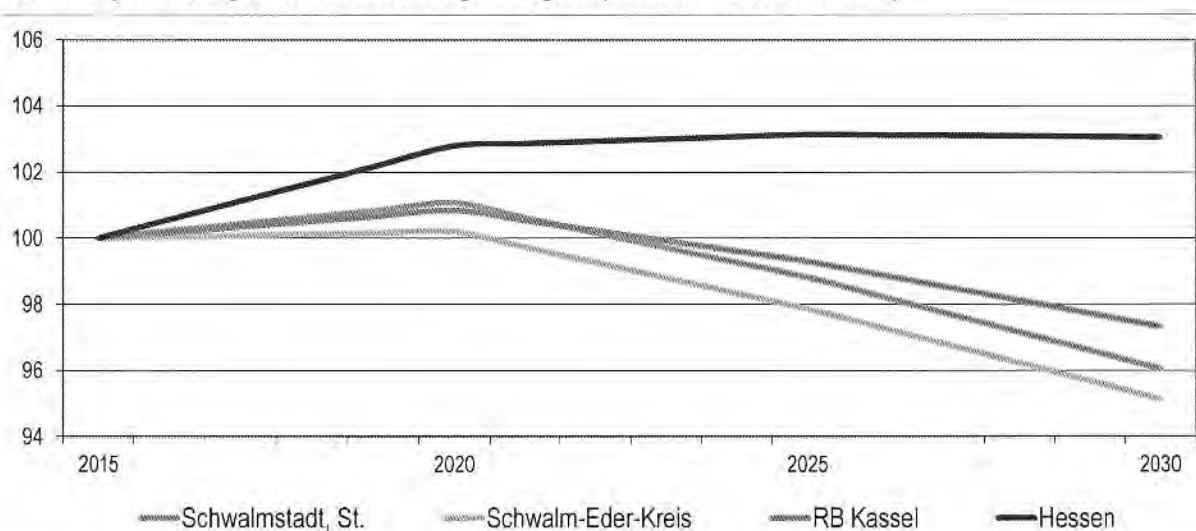
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

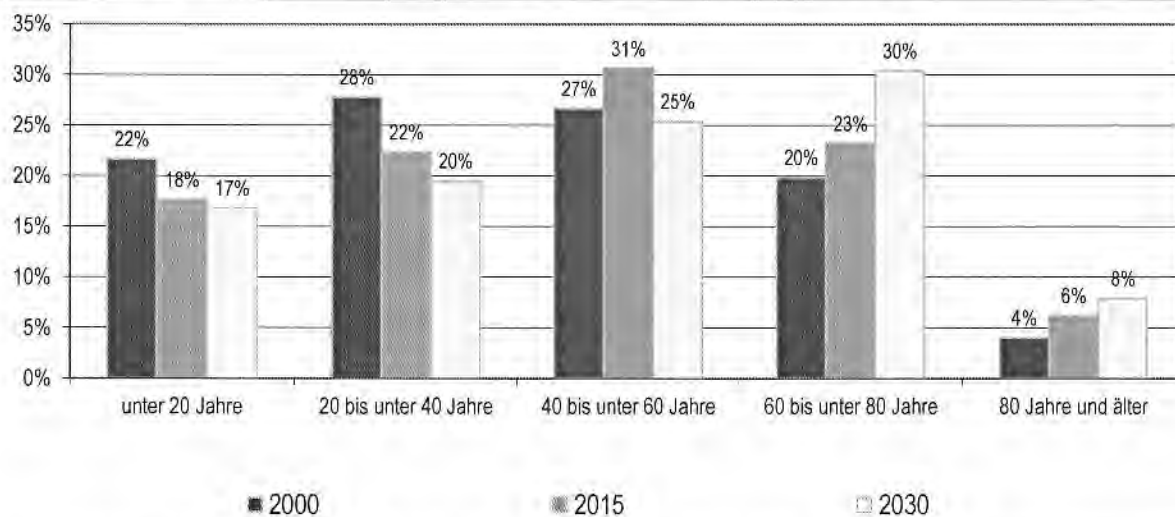
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	19,4	193,3	1.267,0	6.068,1
2015	17,9	180,3	1.213,7	6.176,2
2020	18,1	180,7	1.224,1	6.349,4
2030	17,2	171,5	1.181,3	6.365,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2015-2020	+1,1%	+0,2%	+0,9%	+2,8%
2020-2030	-5,0%	-5,1%	-3,5%	+0,2%
2015-2030	-3,9%	-4,9%	-2,7%	+3,1%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	-4,8%	-6,1%	-4,0%	+0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,0	41,2	41,6	41,1
2015	45,5	45,6	45,0	43,7
2020	46,1	46,7	46,2	44,7
2030	48,4	49,2	48,5	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

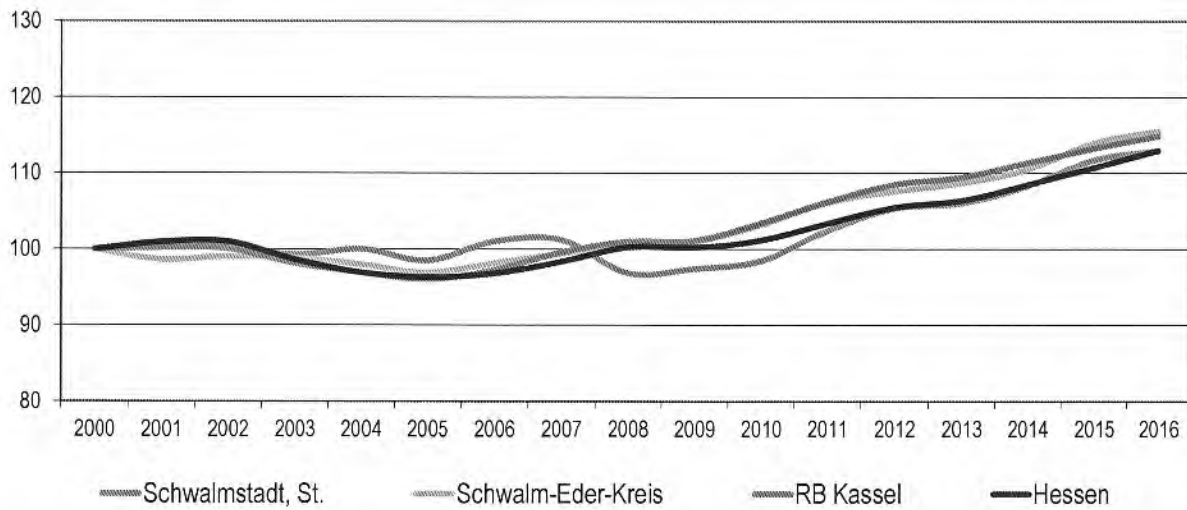
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

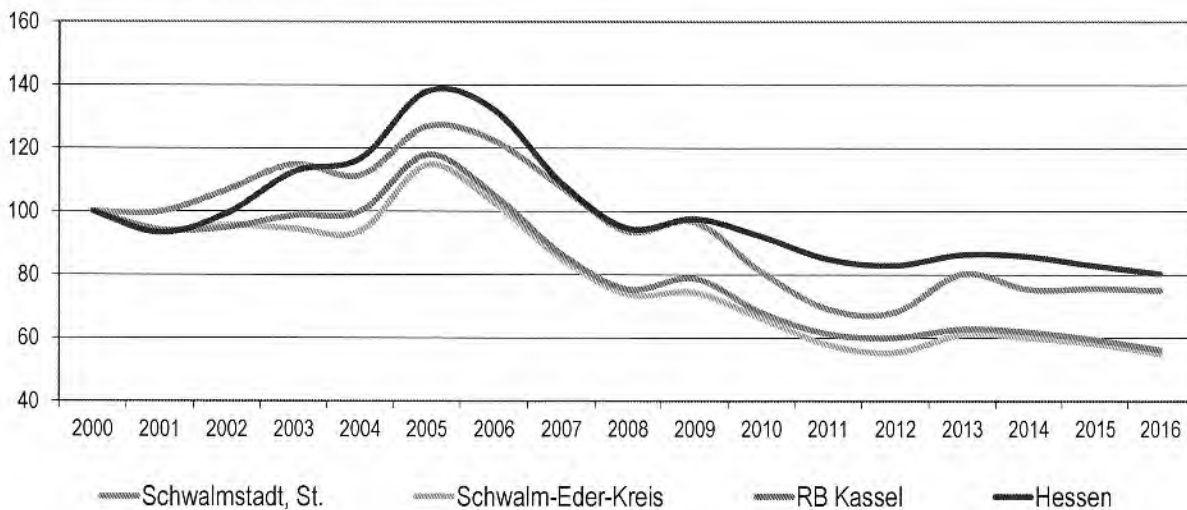
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2016 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2016 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2016 (Stand: 30. Juni)	9.571	52.522	456.256	2.457.858
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+11,7%	+14,0%	+13,3%	+10,7%
davon im Jahr 2016 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	63,2%	66,8%	70,2%	72,2%
Teilzeitbeschäftigte	36,8%	33,2%	29,8%	27,8%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2016 (Stand: 30. Juni)	1.147	10.115	78.085	377.880
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-12,0%	+8,9%	+6,3%	+10,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

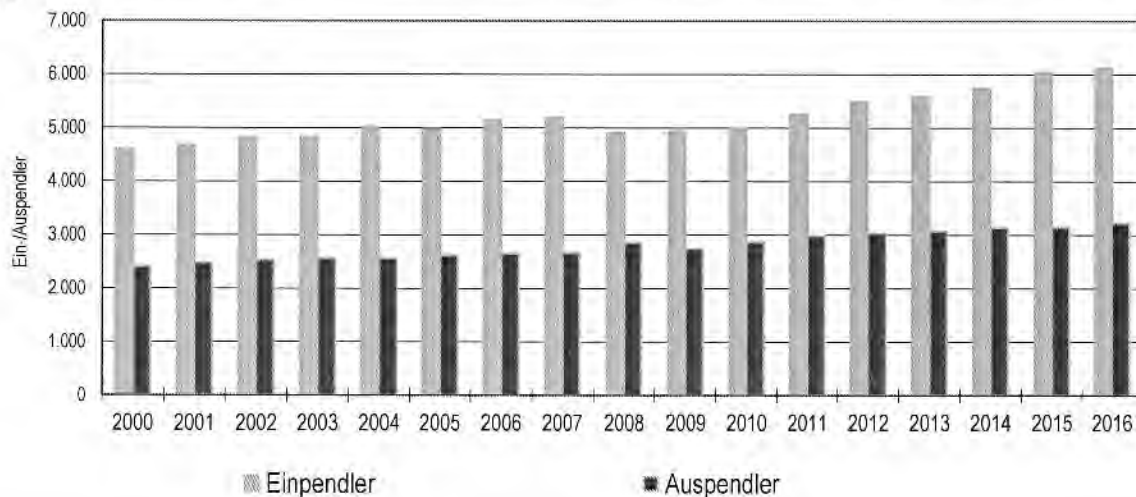
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2016 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	28,9%	36,8%	37,6%	30,6%
	2016	20,0%	33,9%	32,2%	25,0%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	15,5%	23,9%	23,1%	25,1%
	2016	16,5%	25,8%	23,7%	24,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	5,1%	7,7%	10,4%	20,2%
	2016	26,7%	11,7%	15,2%	26,3%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	40,5%	28,5%	26,7%	22,5%
	2016	37,8%	29,1%	29,7%	26,0%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	10,0%	3,2%	2,1%	1,5%
	2016	-1,0%	-0,5%	-0,8%	-1,6%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Schwalmstadt, St. von 2000 bis 2016

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 (2017). Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2015)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.)	416	443	380	255
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	53%	49%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	26%	36%	41%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2015)				
Einw. je km ²	211	117	146	293
Einw. je km ² Gebäude- und Freifläche	2.404	2.257	2.630	3.923
Wohnungen (31.12.2016)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	8,6	87,0	602,7	3.003,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+4,0%	+4,0%	+9,5%	+9,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	42,6	42,6	44,6	46,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+10,6%	+10,6%	+12,2%	+14,6%
Tourismus (2016)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	10,8	668,7	9.037,3	32.590,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	605	3.709	7.446	5.277

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2017). Berechnungen der Hessen Agentur.

Kostenstellenrahmen

Optionen: Ebene: Kostenstelle, Seitenkopf: Standard

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

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung und -service
0100	Gemeindeorgane
01001001	Magistrat
01001002	Stadtverordnetenversammlung
01001003	Ausschüsse
01001004	Ortsbeiräte
01001005	Fraktionen
01001006	Jugendparlament
01001007	Ausländerbeirat
01001008	Kommissionen gem. § 72 HGO
01001011	Ortsbeirat Treysa
01001012	Ortsbeirat Ziegenhain
01001013	Ortsbeirat Allendorf
01001014	Ortsbeirat Ascherode
01001015	Ortsbeirat Dittershausen
01001016	Ortsbeirat Florshain
01001017	Ortsbeirat Frankenhain
01001018	Ortsbeirat Michelsberg
01001019	Ortsbeirat Niedergrenzebach
01001020	Ortsbeirat Rörshain
01001021	Ortsbeirat Rommershausen
01001022	Ortsbeirat Trutzhain
01001023	Ortsbeirat Wiera
01001099	Gemeindeorgane - Allgemein
0110	Hauptverwaltung
01101001	Zentrale Verwaltung
01101002	Liegenschaftsverwaltung
01101099	Hauptverwaltung - Allgemein
0120	Finanzverwaltung
01201001	Kämmerei
01201002	Stadtkasse
01201003	Vollstreckungsstelle
01201004	Steuerverwaltung
01201005	Neues Kommunales Finanzwesen
01201099	Finanzverwaltung - Allgemein
0130	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen
01301001	Rathaus Treysa
01301002	Rathaus Ziegenhain
01301003	Hundsgasse 1
01301004	Marktplatz 3
01301005	EDV-Abteilung
01301006	Gesamtverwaltung
01301007	Fuhrpark - Bauhof
01301008	Bauhof
01301009	Schreinerei
01301010	Beschaffungsstelle
01301011	Bauamt (Steingasse)
01301012	Archiv
01301099	Zentrale Dienste/Verwaltungseinrichtungen
0140	Durchführung von Bildungsmaßnahmen
01401001	Ausbildung
01401002	Fort- und Weiterbildung
01401099	Durchführung von Bildungsmaßnahmen -

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

02	Sicherheit und Ordnung
020	Statistiken und Wahlen
0200	Statistik, Wahlen
02001001	Statistik, Wahlen
02001099	Statistik, Wahlen - Allgemein
021	Ordnungsangelegenheiten
0210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
02101001	Ordnungsamt
02101002	Bürgerbüro
02101003	Meldeamt
02101004	Hilfspolizei
02101005	Gem. Ordnungsbehördenbezirk
02101006	Gefahrgutüberwachung
02101007	Kfz-Zulassungsstelle
02101008	Gewerbeamt
02101099	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung -
0211	Personenstandswesen
02111001	Standesamt
02111099	Personenstandswesen - Allgemein
022	Brandschutz
0220	Brandschutzleistungen
02201001	Feuerschutz/Brandschutz
02201002	Feuerwehrstützpunkt Ziegenhain
02201003	Feuerwehr Treysa
02201004	Feuerwehr Allendorf
02201005	Feuerwehr Ascherode
02201006	Feuerwehr Dittershausen
02201007	Feuerwehr Florschain
02201008	Feuerwehr Frankenhain
02201009	Feuerwehr Michelsberg
02201010	Feuerwehr Niedergrenzebach
02201011	Feuerwehr Rörshain
02201012	Feuerwehr Rommershausen
02201013	Feuerwehr Trutzhain
02201014	Feuerwehr Wiera
02201015	Feuerwehr Ziegenhain
02201016	Atemschutzstrecke und Atemschutzwerkstatt
02201099	Brandschutzleistungen - Allgemein
023	Katastrophenschutz
0230	Katastrophenschutzangelegenheiten
02301001	Katastrophenschutz
02301099	Katastrophenschutzangelegenheiten -
03	Schulträgeraufgaben
030	Grundschulen
0300	Förderung von Grundschulen
03001001	Grundschule Alleeplatz
04	Kultur und Wissenschaft
040	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
0400	Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.
04001001	Gedenkstätte und Museum Trutzhain
04001099	Betrieb von Museen - Allgemein
041	Büchereien
0410	Bereitstellung und Betrieb von Büchereien
04101001	Stadtbüchereien
04101099	Stadtbüchereien - Allgemein
042	Heimat- und sonstige Kulturpflege
0420	Förderung der Heimatpflege
04201001	Heimatpflege

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

04201002	Städtepartnerschaften
04201003	Schwälmer Heimatbund e. V.
04201004	Totenkirche
04201099	Förderung der Heimatpflege - Allgemein
0421	Förderung der Kulturpflege
04211001	Kulturelle Veranstaltungen; Musikpflege
04211099	Förderung der Kulturpflege - Allgemein
043	Förderung v. Kirchengem. und sonst. Religionsgem.
0430	Förderung von Kirchengemeinden
04301001	Kirchen
05	Soziale Leistungen
050	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
0500	Förderung der Wohlfahrtspflege
05001001	Wohlfahrtspflege
05001099	Förderung der Wohlfahrtspflege - Allgemein
051	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
0510	Soziale Angelegenheiten
05101001	Allgemeine Sozialverwaltung
05101002	Seniorenarbeit
05101099	Soziale Angelegenheiten - Allgemein
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06001001	Kindertagesstätte Auf der Baus
06001002	Kindertagesstätte Euro Ruf
06001003	Kindertagesstätte Hephata
06001004	Kindertagesstätte Rappelkiste
06001099	Förderung von Kindern in Tageseinr. -
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-
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 Niedergrenzebach
06121010	Spielplätze Rörshain
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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

KLR-Kostenstelle

06201004	Kindertagesstätte Trutzhain
06201005	Kinderhaus Wirbelwind
06201006	Waldkindergarten
06201007	Kindertagesstätte -Steinweg-
06201008	Kindertagesstätte -Wiegelsweg- Treysa
06201009	Kindertagesstätte Hosenmatz
06201099	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten -
063	Einrichtungen der Jugendarbeit
0630	Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen
06301001	Jugendraum Treysa
06301002	Jugendraum Ziegenhain
06301003	Jugendraum Dittershausen
06301004	Jugendraum Florschain
06301005	Jugendraum Wiera
06301006	Jugendraum Rommershausen
06301099	Bereitstellung u. Betrieb v. Jugendräumen -
064	Sonst. Einr. d. Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe
0640	Sonst. Einr. d. Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe
06401001	Familienzentrum Schwalmstadt
06401002	Kinderhaus Rappelkiste- Schüler-
06401099	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-
07	Gesundheitsdienste
070	Maßnahmen der Gesundheitspflege
0700	Förderung der Gesundheitspflege
07001001	Gesundheitspflege
07001099	Förderung der Gesundheitspflege
08	Sportförderung
080	Förderung des Sports
0800	Förderung des Sports
08001001	Sportförderung
08001002	Großsporthalle Ostergrund
08001099	Förderung des Sports - Allgemein
081	Sportstätten und Bäder
0810	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
08101001	Sportanlage Treysa
08101002	Sportanlage Ziegenhain
08101003	Sportanlage Allendorf
08101004	Sportanlage Ascherode
08101005	Sportanlage Dittershausen
08101006	Sportanlage Florschain
08101007	Sportanlage Frankenhain
08101008	Sportanlage Michelsberg
08101009	Sportanlage Niedergrenzebach
08101010	Sportanlage Rörshain
08101011	Sportanlage Rommershausen
08101012	Sportanlage Trutzhain
08101013	Sportanlage Wiera
08101099	Bereitstellung/Betrieb eig. Sportstätten -
0812	Bäderbetrieb
08121001	Freibad
08121002	Europabad
08121099	Bäderbetrieb - Allgemein
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
090	Räumliche Planungsmaßnahmen
0900	Räumliche Planung
09001001	Städteplanung
09001099	Räumliche Planung - Allgemein

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

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
09131001	Projekt Spinnstubb 2.0
10	Bauen und Wohnen
100	Bau- und Grundstücksordnung
1000	Bauverwaltungsangelegenheiten
10001001	Bauverwaltung
10001002	Bauordnung
10001099	Bauverwaltungsangelegenheiten -
101	Wohnbauförderung
1010	Wohnbauförderung
10101001	Wohnungsbauförderung
10101099	Wohnungsbauförderung - Allgemein
102	Denkmalschutz und -pflege
1020	Denkmalschutz und -pflege
10201001	Denkmalschutz und -pflege
11	Ver- und Entsorgung
112	Wasserversorgung
1120	Wasserversorgung
11201099	Wasserversorgung - Allgemein
113	Abfallwirtschaft
1130	Abfallbewirtschaftung
11301001	Abfallbewirtschaftung
11301002	Grünsammelstelle
11301099	Abfallbewirtschaftung - Allgemein
114	Abwasserbeseitigung
1140	Abwasserentsorgung
11401099	Abwasserentsorgung - Allgemein
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
120	Gemeindestraßen
1200	Bereitst. u. Betr. d. Gemeindestr.u. Verkehrsanl.
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.-

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

121	Kreisstraßen
1210	Bereitstellung von Nebenanlagen - Kreisstraßen
12101001	Kreisstraßen
12101099	Bereitstellung v. Nebenanlagen
122	Bundes- und Landesstraßen
1220	Bereitstell. v. Nebenanl.-Bundes- u.
12201001	Bundesstraßen
12201002	Landesstraßen
12201099	Bereitstellung v. Nebenanlagen Bund/Land -
123	Straßenbeleuchtung
1230	Straßenbeleuchtung
12301001	Straßenbeleuchtung Treysa
12301002	Straßenbeleuchtung Ziegenhain
12301003	Straßenbeleuchtung Allendorf
12301004	Straßenbeleuchtung Ascherode
12301005	Straßenbeleuchtung Dittershausen
12301006	Straßenbeleuchtung Florschain
12301007	Straßenbeleuchtung Frankenhain
12301008	Straßenbeleuchtung Michelsberg
12301009	Straßenbeleuchtung Niedergrenzebach
12301010	Straßenbeleuchtung Rörshain
12301011	Straßenbeleuchtung Rommershausen
12301012	Straßenbeleuchtung Trutzhain
12301013	Straßenbeleuchtung Wiera
12301099	Straßenbeleuchtung - Allgemein
124	Straßenreinigung
1240	Reinigung klass. Straßen
12401001	Straßenreinigung
12401099	Reinigung klass. Straßen - Allgemein
125	Parkeinrichtungen
1250	Betrieb von Parkeinrichtungen
12501001	Parkhaus
12501002	Parkplätze
12501099	Betrieb von Parkeinrichtungen - Allgemein
126	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
1260	Angelegenheiten des ÖPNV
12601001	Öffentlicher Personennahverkehr
12601002	Buswartehallen
12601099	Angelegenheiten des ÖPNV - Allgemein
13	Natur- und Landschaftspflege
130	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
1300	Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen
13001001	Park- und Gartenanlagen
13001099	Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen
131	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
1310	Wasserbewirtschaftung
13101001	Wasserläufe und Wasserbau
13101099	Wasserbewirtschaftung - Allgemein
132	Friedhofs- und Bestattungswesen
1320	Friedhofs- und Bestattungswesen
13201001	Friedhof Treysa
13201002	Friedhof Ziegenhain
13201003	Friedhof Allendorf
13201004	Friedhof Ascherode
13201005	Friedhof Dittershausen
13201006	Friedhof Florschain
13201007	Friedhof Frankenhain
13201008	Friedhof Michelsberg

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

	13201009	Friedhof Niedergrenzebach
	13201010	Friedhof Rörshain
	13201011	Friedhof Rommershausen
	13201012	Friedhof Trutzhain
	13201013	Friedhof Wiera
	13201014	Fuhrpark - Bestattungswesen
	13201015	Jüdische Friedhöfe
	13201016	Ehrenmale
	13201099	Friedhofs- und Bestattungswesen -
133		Land- und Forstwirtschaft
1330		Förderung der Land- und Forstwirtschaft
	13301001	Wirtschaftswege
	13301099	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft -
1331		Forstwirtschaftliche Unternehmen
	13311001	Stadtwald - Verwaltung
	13311002	Fuhrpark - Stadtwald
	13311099	Forstwirtschaftliche Unternehmen -
134		Naturschutz und Landschaftspflege
1341		Naturschutz und Landschaftspflege
	13411001	Wiesenvogelprojekt
	13411002	Teichgraben Michelsberg
	13411003	Renaturierung Wiera
	13411099	Natur- und Landschaftspflege - Allgemein
14		Umweltschutz
140		Umweltschutz
1400		Umweltschutz
	14001001	Umweltschutzmaßnahmen
	14001099	Umweltschutz - Allgemein
15		Wirtschaft und Tourismus
150		Wirtschaftsförderung
1500		Förderung von Wirtschaft und Verkehr
	15001001	Förderung von Wirtschaft und Verkehr
151		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1510		Interkommunale Zusammenarbeit
	15101001	Zweckverband Schwalm
	15101099	Interkommunale Zusammenarbeit -
1511		Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern
	15111001	Haus für Gemeinschaftspflege
	15111002	Hospitalskapelle/Steinbau
	15111003	Sport- und Kulturhalle Ziegenhain
	15111004	Gemeinschaftshaus Ascherode
	15111005	Gemeinschaftshaus Dittershausen
	15111006	Gemeinschaftshaus Florschain
	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. -
1512		Organisation und Durchführung von Märkten
	15121001	Salatkirmes
	15121002	Weindorf Totenkirche
	15121099	Organisation und Durchführung von
1513		Allgemeines Grundvermögen
	15131001	Unbebautes Grundvermögen

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

	15131002	Bebautes Grundvermögen
	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
16		Allgemeine Finanzwirtschaft
160		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
1600		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	16001001	Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen
161		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1610		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	16101001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	16101002	Konzessionsabgabe E.ON
	16101003	Konzessionsabgabe Gasversorgung
162		Abwicklung der Vorjahre
1620		Abwicklung der Vorjahre
	16201001	Vorjahre
	16201099	Abwicklung der Vorjahre - Allgemein

Stadt Schwalmstadt

Gesamthaushalt 2018

- Ergebnishaushalt 2018
- Finanzhaushalt 2018

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergebnishaushalt 2018

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287.924	-254.384	-258.446
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.826.383	-1.779.171	-1.753.348
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-780.743	-829.889	-926.446
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-100.190	-125.648	-100.276
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.795.000	-17.264.000	-15.722.792
06	Erträge aus Transferleistungen	-530.000	-512.000	-469.518
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.186.017	-11.592.130	-11.616.953
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.861.554	-1.656.473	-1.851.380
09	Sonstige ordentliche Erträge	-523.778	-523.778	-813.257
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.891.589	-34.537.473	-33.512.416
11	Personalaufwendungen	9.325.828	9.139.443	8.443.111
12	Versorgungsaufwendungen	1.547.912	1.375.623	1.512.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985.373	4.311.238	3.927.906
14	Abschreibungen	2.570.190	2.353.565	1.113.878
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.290.951	2.238.070	1.792.913
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.489.005	13.466.942	12.650.458
17	Transferaufwendungen	4.167	4.167	4.167
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.405	19.105	18.934
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.233.831	32.908.153	29.463.797
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.657.758	-1.629.320	-4.048.619
21	Finanzerträge	-64.700	-67.845	-70.559
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	705.150	771.730	800.755
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	640.450	703.885	730.196
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-36.956.289	-34.605.318	-33.582.975
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	35.938.981	33.679.883	30.264.552
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.017.308	-925.435	-3.318.423
27	Außerordentliche Erträge			-249.338
28	Außerordentliche Aufwendungen			145.780
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-103.558
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.017.308	-925.435	-3.421.981
	Nachrichtlich:			
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			6.750.581

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Finanzhaushalt 2018

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.924	254.384	271.545
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826.383	1.779.171	1.775.282
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	783.743	832.889	912.962
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	18.795.000	17.264.000	15.937.411
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	530.000	512.000	469.518
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.186.017	11.592.130	11.566.223
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.200	68.345	78.909
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	520.278	520.278	671.053
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	34.994.545	32.823.197	31.682.903
10	Personalauszahlungen	-9.255.105	-9.140.510	-8.607.831
11	Versorgungsauszahlungen	-1.392.875	-1.403.000	-1.465.164
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.975.373	-4.296.238	-3.836.931
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.167	-4.167	-4.167
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.311.551	-2.256.170	-1.721.783
	sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.489.005	-13.265.630	-12.612.976
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-711.350	-799.600	-839.670
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-20.405	-19.105	-71.283
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-33.159.831	-31.184.420	-29.159.806
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.834.714	1.638.777	2.523.098
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.981.785	4.073.253	1.010.381
	sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.050.000	1.050.000	389.120
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.825	107.825	107.825
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.139.610	5.231.078	1.507.326
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.200.000	-1.050.000	-66.513
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.897.500	-3.805.958	-733.463
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-682.250	-1.351.450	-149.390
	und immaterielle Anlagevermögen			
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.000	-62.000	-29.276
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.811.750	-6.269.408	-978.641
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-672.140	-1.038.330	528.685
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.162.574	600.447	3.051.782
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	672.140	1.038.330	219.834
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.114.588	-1.034.893	-1.230.913

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Finanzhaushalt 2018				
Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-442.448	3.437	-1.011.079
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	720.126	603.884	2.040.703
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	2.371.366
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-2.406.541
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	-35.176
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-10.996.446	-11.600.330	
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	720.126	603.884	2.005.527
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-10.276.320	-10.996.446	2.005.527
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Stadt Schwalmstadt

Teilhaushalte 2018

- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0100 Gemeindeorgane

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-770	-770	-3.631
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-454	-73.997
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.224	-1.224	-77.628
11	Personalaufwendungen	199.050	206.300	214.300
12	Versorgungsaufwendungen	270.061	161.756	184.733
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.120	139.120	141.767
14	Abschreibungen	570	390	574
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	293
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	605.651	509.416	542.518
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	604.427	508.192	464.890
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	604.427	508.192	464.890
25	Außerordentliche Erträge			-16
26	Außerordentliche Aufwendungen			288
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			271
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	604.427	508.192	465.161
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.162
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.162
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604.427	508.192	466.323

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0100 Gemeindeorgane

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Positionen in

Nr. 13: Aufwandsentschädigungen für kommunale Mandatsträger	53.200 €
Fraktionsmittel	1.300 €
Aufwand für Repräsentationen (Ehrungen u. Empfänge, Beisetzungen)	12.150 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	1.800 €
Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.800 €
Mittel für Bürgerbeteiligung/-versammlungen	10.000 €
Mittel für Ortsbeiräte	50.000 €

Deckungsvermerk nach § 20 und 21 GemHVO

Sachkonto 6869002 Kostenstelle 01001004

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

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0100 Gemeindeorgane

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0110 Hauptverwaltung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-66
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-245.515	-246.469	-225.080
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.158	-1.158	-972
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-248.173	-249.127	-226.118
11	Personalaufwendungen	339.950	304.605	291.269
12	Versorgungsaufwendungen	270.799	166.499	163.913
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.900	96.400	91.057
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.828	32.921	31.947
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	742.477	600.425	578.187
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	494.304	351.298	352.069
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	494.304	351.298	352.069
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	494.304	351.298	352.069
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	494.304	351.298	352.069

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0110 Hauptverwaltung

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 03: Personalkosten- und Sachkostenbeiträge von Stadtwerken und KWS

Nr. 13: Fortschreibung der amtlichen Geobasisdaten 5.000 €

Fortschreibung Liegenschaftsprogramm 4.000 €

Wartungskosten Liegenschaftsprogramm 5.500 €

Versicherungsbeiträge 46.000 €

Beitrag an Hess. Städte- u. Gemeindebund 15.500 €

Beitrag Ausbildungsverb. Schwalm-Eder 5.100 €

Beitrag an Hess. Städtetag 9.300 €

Nr. 15: Personalkosten- und Sachkostenbeiträge an Stadtwerke

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0110 Hauptverwaltung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0120 Finanzverwaltung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.200	-20.200	-28.493
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.400	-32.400	-32.708
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.395
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.862	-3.862	-106.570
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.462	-56.462	-175.166
11	Personalaufwendungen	568.650	585.150	555.402
12	Versorgungsaufwendungen	-132.013	150.460	196.468
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.250	52.100	19.695
14	Abschreibungen	1.825	670	3.014
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	83
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	485.962	788.630	774.662
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	422.500	732.168	599.496
21	Finanzerträge	-24.500	-24.500	-28.843
22	Finanzaufwendungen			5.516
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-24.500	-24.500	-23.327
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	398.000	707.668	576.169
25	Außerordentliche Erträge			-180
26	Außerordentliche Aufwendungen			97
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-83
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	398.000	707.668	576.086
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			449
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			449
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	398.000	707.668	576.535

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0120 Finanzverwaltung

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 02: Pfändungsgebühren

Nr. 13: Aufwand für Kassenprüfungen u.a. 10.000 €

Aufwand für betriebswirtsch. Beratungen 15.000 €

Aufwand Fort- u. Weiterbildung NKF 4.500 €

Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss 2018 (nicht zahlungswirksam) 10.000 €

Nr. 21: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0120 Finanzverwaltung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.898	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.898	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-1.898	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	-170	-2.216
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-23.600	-52.992
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-13.685	-43.880	-48.266
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-46.540	-40.760	-46.451
09	Sonstige ordentliche Erträge			-4.660
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.235	-108.410	-154.584
11	Personalaufwendungen	1.930.300	1.868.650	1.654.418
12	Versorgungsaufwendungen	216.700	207.760	200.813
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.224	665.149	611.442
14	Abschreibungen	230.380	193.610	224.459
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.700	8.700	9.313
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.650	6.346
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.992.004	2.949.519	2.706.791
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.909.769	2.841.109	2.552.206
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.909.769	2.841.109	2.552.206
25	Außerordentliche Erträge			-2.064
26	Außerordentliche Aufwendungen			138
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.926
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.909.769	2.841.109	2.550.281
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-697.820	-697.572	-1.031.665
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			147.948
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-697.820	-697.572	-883.718
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.211.949	2.143.537	1.666.563

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 03: Erstattung Personalkosten durch Stadtwerke (Sanierungsgeld), Erstattung Versorgungsrücklage durch Stadtwerke
Erstattung Stadtwerke im Bereich Bauhof

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

Nr. 13: ehemalige Sammelnachweise für Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Porto- und Versandkosten, Reisekosten, Gerichts-/Anwaltskosten
Benutzerentgelte ekom 21 = 132.000 €
Unterhaltung Fuhrpark
Wartungskosten Windows 7 und Office 2010 = 17.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte = 6.000 €
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb Bauhof

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

Nr. 18: Kfz Steuern Fuhrpark

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.610		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				532		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				28.142		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000		-10.000	-10.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-67.000		-133.000	-108.191	-1.943.219	-1.817.219
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.000		-32.000	-29.126	-322.913	-226.913
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-99.000		-175.000	-137.316	-2.326.132	-2.104.132
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-99.000		-175.000	-109.175	-2.326.132	-2.104.132

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
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	-70.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
I-0130-004 Zugänge BGA (EDV- Abteilung)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I-0130-005 Zugänge Fuhrpark	-40.000,00	-25.000,00					
I-0130-006 Zugänge Bauhof	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-0130-015 Versorgungsrücklage	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00		
I-0130-022 Inv.Zuschuss Öffentliches WLAN	-10.000,00						

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

I-0130-003

u. a. Windows Lizenzen, Neuanschaffungen

Zugänge Fuhrpark

I-0130-005

Räumschild ISEKI, Grabenlöffel ATLAS-Bagger, Pkw-Anhänger

Zugänge Bauhof

I-0130-006

Stromerzeuger, Stichsäge, Bohrhammer

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0140 Durchführung von Bildungsmaßnahmen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-500
11	Personalaufwendungen	141.450	133.310	95.871
12	Versorgungsaufwendungen	6.650	6.400	3.703
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	28.000	27.614
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.100	167.710	127.187
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	173.100	167.710	126.687
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	173.100	167.710	126.687
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	173.100	167.710	126.687
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.100	167.710	126.687

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0140 Durchführung von Bildungsmaßnahmen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Aufwendungen im Zusammenhang mit Fort- und Weiterbildung (Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Fortbild., Honorare und Sachkosten einzelner Lehrgänge u. a. auch Fahrtkosten)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0140 Durchführung von Bildungsmaßnahmen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0200 Statistik, Wahlen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.500	-9.500	
11	Personalaufwendungen	60.550	59.250	58.852
12	Versorgungsaufwendungen	3.250	3.210	3.099
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.150	16.550	48.917
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.950	79.010	110.868
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.450	69.510	110.868
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.450	69.510	110.868
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.450	69.510	110.868
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.162
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.162
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.450	69.510	113.030

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0200 Statistik, Wahlen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
Nr. 13: Aufwendungen im Zusammenhang u. a. Wahlen
2018 = Landtagswahl

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0200 Statistik, Wahlen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-542
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.500	-497.500	-525.184
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.250	-61.250	-37.570
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.431	-1.431	-1.402
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-557.681	-560.681	-564.697
11	Personalaufwendungen	685.490	694.190	611.654
12	Versorgungsaufwendungen	136.944	172.109	231.823
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.116	144.796	147.572
14	Abschreibungen	7.960	5.930	6.405
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	357.750	325.500	331.103
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.340.300	1.342.565	1.328.596
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	782.619	781.884	763.899
22	Finanzaufwendungen			50
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			50
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	782.619	781.884	763.949
25	Außerordentliche Erträge			-562
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.719
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.157
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	782.619	781.884	766.106
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.450
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	782.619	781.884	768.555

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

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

Nr. 03: Erstattung von Zwangsmieten (Obdachlosenunterbringung)

Nr. 13: Obdachlosenunterbringung; Erstattung für Ausweise; Aufwand Zulassungsstelle = 25.320 €

Nr. 15: Tierschutzkosten 20.000 €; Erstattung an Schwalm-Eder-Kreis für Zulassungsstelle 315.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.868	-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.000		-3.000	-1.538	-95.100	-95.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-33.000		-3.000	-6.406	-101.100	-101.100
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.000		-3.000	-6.406	-101.100	-101.100

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-0210-003 Zug.Geschäftsausstatt. (Kfz-Zulassungsst.)	-3.000,00	-23.000,00					
I-0210-008 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln		-10.000,00					

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zug.Geschäftsausstatt.(Kfz-Zulassungsst.)

I-0210-003

Neuanschaffung Büromöbel

Drucker

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Personenstandswesen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-1.459
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-29.000	-34.652
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-454	-529
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.454	-32.454	-36.640
11	Personalaufwendungen	133.850	153.000	127.646
12	Versorgungsaufwendungen	22.359	17.214	38.246
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240	4.240	1.233
14	Abschreibungen	100	120	101
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.549	174.574	167.226
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.095	142.120	130.586
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.095	142.120	130.586
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.095	142.120	130.586
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.095	142.120	130.586

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Personenstandswesen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0211 Personenstandswesen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-445
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.800	-82.800	-110.122
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	-782
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-6.763
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-62.705	-63.945	-64.432
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-265
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-151.832	-153.072	-182.807
11	Personalaufwendungen	142.500	117.600	117.447
12	Versorgungsaufwendungen	-175.747	26.239	49.513
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.379	358.534	265.588
14	Abschreibungen	165.490	165.510	174.197
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.510	10.510	9.922
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	526.132	678.393	616.667
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	374.300	525.321	433.859
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	374.300	525.321	433.859
25	Außerordentliche Erträge			-7.189
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.976
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.213
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	374.300	525.321	428.647
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-115
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9.660
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			9.545
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	374.300	525.321	438.192

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 02: Erträge aus geleisteten Feuerschutz/Brandschutz; Lohnkosten Feuerschutz/Brandschutz; Gebühren Atemschutzstrecke/-werkstatt

Nr. 07: Zuschüsse des Kreises zu Maßnahmen unter Pos. 13

Nr. 13: Aufwandsentschädigungen, Telefonkostenentschädigungen, Erstattung von Verdienstausschlag

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrrhäuser

u.a. Erweiterung Schließanlagen FW-Häuser 7.500 €

Feuerwehrhaus Treysa

Feuchteschäden 7.000 €

Erneuerung Fußboden Schulungsraum 4.000 €

Austausch von 2 Sektionaltoren (Doppelgarage) 15.000 €

Feuerwehrhaus Allendorf

Rep.Dachrinne, Türschließer, Silikon Toiletten, Umkleide 10.000 € -

Aufwand für Berufsbekleidung 38.500 €

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Nr. 15: Zuschüsse an Feuerwehren, Jugendfeuerwehren und Zuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C/C1

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	607.340		307.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				60		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	607.340		307.000	60		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000				-5.000	-5.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-465.000		-72.500	-27.997	-1.374.100	-1.334.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-253.500	-275.000	-985.700	-39.454	-3.516.501	-2.732.001
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-723.500	-275.000	-1.058.200	-67.450	-4.895.601	-4.071.501
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-116.160	-275.000	-751.200	-67.390	-4.895.601	-4.071.501

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-0220-010 Zugänge BGA (Feuerw.stützp.)	-19.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-0220-013 Zugänge BGA (Feuerschutz)	-23.500,00	-83.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-13.500,00		
I-0220-018 Technik Unterrichtsraum Feuerwehrstützpunkt		-9.000,00					
I-0220-022 Absauganlage Feuerwehrstützpunkt			-39.600,00				
I-0220-035 Zugang Drehleiter DLA (K) 23/12	-600.000,00						
I-0220-041 Zugänge Fuhrpark (LF 10/6 KatS Niedergb.)		-130.000,00					
I-0220-043 Überdrucklüfter (Feuerschutz)			-4.000,00				
I-0220-047 Tragkraftspritze Michelsberg	-12.500,00						
I-0220-048 Tragkraftspritze Trutzhain	-12.500,00						
I-0220-049 Anschaffung TSF-W Trutzhain	-60.000,00						
I-0220-051 Abscheideranlage (Waschplatz)	-30.000,00						
I-0220-052 Anschaffung TLF4000 Stützpunkt			-275.000,00			-275.000,00	
I-0220-053 Tragkraftspritze Allendorf			-13.000,00				
I-0220-054 Anschaffung TSF-W Ascherode			-70.000,00				
I-0220-055 FW-Haus Dittershausen/Rommershausen	-7.500,00						
I-0220-057 Außenanlage FW-Haus Treysa	-15.000,00						
I-0220-058 Anschaffung Hochdrucklöschsystem	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00				
I-0220-059 Anschaffung Microcafs- Löschsystem	-1.200,00	-2.000,00					
I-0220-060 Anzüge GABC-Zug	-6.000,00						
I-0220-061 Rettungsanzug Wasserrettung	-2.500,00						
I-0220-062 Schlauchtrocknungsanlage Stützpunkt		-65.000,00					
I-0220-063 HLF20 Ziegenhain				-275.000,00			
I-0220-064 FW-Haus Treysa (Bestuhlung/Tische Schulungsraum)	-10.000,00						
I-0220-065 Feuerwehrstützpunkt (Baumaßn. Fahrzeughalle)	-50.000,00	-150.000,00					
I-0220-066 Anschaffung GW- Atemschutz	-200.000,00						
I-0220-067 Feuerlöschteich Florshain		-150.000,00					
I-0220-068 Anschaffung TSF-W Rommershausen					-70.000,00		
I-0220-069 Inv.Zuschuss MTW Trutzhain		-5.000,00					
I-0220-070 Beschaffung Hebekissen HTLF Treysa		-5.000,00					
I-0220-071 Löschwasserversorgung (Einbau Zisternen)		-100.000,00					
Z-0220-014 Zuschuss Drehleiter	306.000,00	408.000,00					
Z-0220-015 Zuschuss Kreis Technik Unterrichtsraum Stützpunkt		6.000,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
Z-0220-021 Zuschuss Land TLF Stützpunkt			67.500,00				
Z-0220-022 Zuschuss Kreis TLF Stützpunkt			67.500,00				
Z-0220-023 Zuschuss Anzüge GABC-Zug	1.000,00						
Z-0220-024 Zuschuss HLF20 Ziegenhain				151.200,00			
Z-0220-025 Zuschuss GW- Atenschutz		193.340,00					

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Zugänge BGA (Feuerschutz)

I-0220-013

u. a. Software für Einsatzleitung, aufblasbares Zelt für Einsätze,
Adalit-Lampen, Pressluftatmer und Lungenautomaten,
Reinigungsgerät für Atemschutzmasken, Rollwagen GW-Logistik,
2 Pkw-Anhänger

Absauganlage Feuerwehrstützpunkt

I-0220-022

Zeitliche Verschiebung

Außenanlage FW-Haus Treysa

I-0220-057

Bei der o. a. Investitionsnummer wurden Eigenleistungen des Bauamtes in Höhe von 2.135,00 € veranschlagt, die jedoch nicht zahlungswirksam sind und daher auch nicht im Investitionsprogramm sichtbar sind, da die Muster nur zahlungswirksame Vorgänge darstellen. Die Mittel stehen somit für die Aktivierung von Eigenleistungen zur Verfügung und wirken sich im Ergebnishaushalt unter Pos. 04 positiv aus.

Feuerwehrstützpunkt (Baumaßn. Fahrzeughalle)

I-0220-065

Bei der o. a. Investitionsnummer wurden Eigenleistungen des Bauamtes und Bauhofes in Höhe von 10.360,00 € veranschlagt, die jedoch nicht zahlungswirksam sind und daher auch nicht im Investitionsprogramm sichtbar sind, die die Muster nur zahlungswirksame Vorgänge darstellen. Die Mittel stehen somit für die Aktivierung von Eigenleistungen zur Verfügung und wirken sich im Ergebnishaushalt unter Pos. 04 in den Produkten 0130 und 1000 positiv aus.

Feuerlöschteich Florshain

I-0220-067

Bei der o. a. Investitionsnummer wurden Eigenleistungen des Bauamtes und Bauhofes in Höhe von 10.360,00 € veranschlagt, die jedoch nicht zahlungswirksam sind und daher auch nicht im Investitionsprogramm sichtbar sind, die die Muster nur zahlungswirksame Vorgänge darstellen. Die Mittel stehen somit für die Aktivierung von Eigenleistungen zur Verfügung und wirken sich im Ergebnishaushalt unter Pos. 04 in den Produkten 0130 und 1000 positiv aus.

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0230 Katastrophenschutzangelegenheiten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250	250	500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	250	250	500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250	250	500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	250	250	500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250	250	500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0230 Katastrophenschutzangelegenheiten

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0230 Katastrophenschutzangelegenheiten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0300 Förderung von Grundschulen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000	-35.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-35.000	-35.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-16
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-24.359	-13.639
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-38.500	-95.620	-54.649
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.020	-14.020	-14.050
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.770	-134.249	-82.353
11	Personalaufwendungen	73.750	72.200	48.053
12	Versorgungsaufwendungen	3.950	3.820	3.674
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.130	47.630	40.970
14	Abschreibungen	20.400	20.300	20.393
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		65.879	16.174
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	123
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.330	209.929	129.387
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.560	75.680	47.035
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.560	75.680	47.035
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.560	75.680	47.035
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.403
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.403
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.560	75.680	48.438

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in

Nr. 07: Zuschuss der HLZ für Projekte - 35.000 €
 Kreiszuschuss Museumspädagogik - 3.500 €
 Nr. 13: Projekte 35.000 €
 Aufwand Museumspädagogik 3.500 €
 Projekte STALAG IX A 2.100 €
 Unterhaltung und Bewirtschaftung

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-102.000	-102.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500			-512	-4.200	-4.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500			-512	-106.200	-106.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500			-512	-106.200	-106.200

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-0400-002 Zugänge BGA (Gedenkst./Museum Trutzhain)		-1.500,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0410 Bereitstellung und Betrieb von Büchereien

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.050	-4.050	-2.157
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000		-30
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-780	-780	-774
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.880	-4.880	-2.968
11	Personalaufwendungen	35.200	33.850	30.942
12	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.860	1.552
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.231	2.231	2.110
14	Abschreibungen	2.750	3.150	2.734
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.081	41.091	37.338
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.201	36.211	34.371
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.201	36.211	34.371
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.201	36.211	34.371
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			207
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			207
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.201	36.211	34.578

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0410 Bereitstellung und Betrieb von Büchereien

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in

Nr. 07: Landeszuschuss Förderung öffentlicher Bibliotheken

Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Büchereien

u. a. Baumaßnahmen Bücherei Treysa (Zuschuss Förderung öffentlicher Bibliotheken)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0410 Bereitstellung und Betrieb von Büchereien

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500		-2.500	-2.105	-24.000	-13.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.500		-2.500	-2.105	-24.000	-13.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500		-2.500	-2.105	-24.000	-13.500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0410 Bereitstellung und Betrieb von Büchereien

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-0410-001 Anschaffungen Stadtbücherei	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0420 Förderung der Heimatpflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-200
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-167
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.060	-4.670	-3.063
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.960	-5.570	-3.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.605	15.335	21.868
14	Abschreibungen	3.550	7.000	3.528
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.756	3.756	423
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.911	26.091	25.818
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.951	20.521	22.389
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.951	20.521	22.389
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.951	20.521	22.389
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			17.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			17.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.951	20.521	39.788

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0420 Förderung der Heimatpflege

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Aufwendungen Johannisfest u. a.

Unterhaltung Totenkirche 3.900 €

Nr. 15: Zuschüsse für Umweltschutzmaßnahmen 500 €

Zuschuss für Europeade 2.500 €

Sachmittelpauschale Stadtgeschichtl. Arbeitskreis 256 €

Zuschuss Städtepartnerschaften 500 €

Zuschuss Schwälmer Heimatbund (im Rahmen Konfirmationsstadt) 5.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0420 Förderung der Heimatpflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			36.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			36.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-70.000	-15.018	-237.373	-237.373
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.500	-4.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000		-70.000	-15.018	-252.873	-252.873
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000		-34.000	-15.018	-252.873	-252.873

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0420 Förderung der Heimatpflege

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-0420-006 Hexenturm - Eigenanteil-	-30.000,00	-10.000,00					
K-0420-004 Hexenturm (KIP Bundesprogramm)	-40.000,00						
K-0420-005 KIP Bundeszuschuss Hexenturm	36.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0421 Förderung der Kulturpflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-656
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-675
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-8.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-200	-200	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.200	-11.200	-1.332
11	Personalaufwendungen	61.450	56.600	54.166
12	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.060	2.839
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	13.200	2.155
14	Abschreibungen		200	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.100	14.100	13.074
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000	1.000	277
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.050	88.160	72.511
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.850	76.960	71.179
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.850	76.960	71.179
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.850	76.960	71.179
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9.430
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			9.430
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.850	76.960	80.609

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0421 Förderung der Kulturpflege

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen; Aufwendungen Veranstaltung Jahrestag Reichsprogromnacht = 5.000 €

Nr. 15: Zuschuss an Musikschule Schwalm-Eder Süd

Nr. 16: Künstlersozialabgabe

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0421 Förderung der Kulturpflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0430 Förderung von Kirchengemeinden

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.670	-3.670	-3.669
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.670	-3.670	-3.669
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	
14	Abschreibungen	6.350	6.350	6.724
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.500	15.500	15.991
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.750	22.750	22.715
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.080	19.080	19.047
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.080	19.080	19.047
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.080	19.080	19.047
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.080	19.080	19.047

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0430 Förderung von Kirchengemeinden

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0430 Förderung von Kirchengemeinden

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0500 Förderung der Wohlfahrtspflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0510 Soziale Angelegenheiten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-7.500	-14.317
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-7.500	-14.317
11	Personalaufwendungen	67.450	60.500	60.898
12	Versorgungsaufwendungen	50.228	36.184	14.786
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.246	11.766	9.473
14	Abschreibungen			79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600	18.100	19.194
17	Transferaufwendungen	4.167	4.167	4.167
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.691	130.717	108.596
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	203.691	123.217	94.279
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	203.691	123.217	94.279
26	Außerordentliche Aufwendungen			294
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			294
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	203.691	123.217	94.573
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.150
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.150
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.691	123.217	95.723

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0510 Soziale Angelegenheiten

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Aufwendungen für Seniorenarbeit 9.000 €; Bürgerbus = 60.000 €

Nr. 15: Zuschuss an Schwälmer Tafel; Förderung der Mobilität von Senioren (Seniorenbus/Bürgerbus) 4.000 €; Taxi-Gutscheine 5.000 (Seniorenbus/Bürgerbus)

Nr. 17: Zuschüsse für soziale Zwecke (aus Prof. Dr. Rose Fonds)

Deckungsvermerk nach § 20 und 21 GemHVO

Sachkonto 6710001 Kostenstelle 05101099

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets für den Bürgerbus 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 0510 Soziale Angelegenheiten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-380	-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-380	-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-380	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0600 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.800	-16.800	-17.035
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.983	-7.983	-7.994
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.783	-24.783	-25.029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.437	18.837	17.779
14	Abschreibungen	31.080	27.180	39.356
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.107.200	946.500	881.685
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.155.717	992.517	938.820
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.130.934	967.734	913.791
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.130.934	967.734	913.791
25	Außerordentliche Erträge			-28.281
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.442
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-20.839
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.130.934	967.734	892.953
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.095
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			6.095
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.130.934	967.734	899.048

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0600 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 01: Mietnebenkosten Rappelkiste

Nr. 13: Aufwand Betriebskosten Rappelkiste

Nr. 15: Zuschuss Kosten Kindertagesst. Auf der Baus = 463.000 € ; Kindertagesst. HEPHATA = 422.000 €;

Zuschuss Rappelkiste = 210.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0600 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-945.000	-945.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.600	-3.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.061.400	-1.061.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-250.000	-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-250.000	-2.055.000	-2.055.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-250.000	-2.055.000	-2.055.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0610 Allgemeine Jugendarbeit

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-169
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000		-2.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.300	-24.300	-27.399
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.300	-24.300	-29.567
11	Personalaufwendungen	99.600	91.600	80.490
12	Versorgungsaufwendungen	5.200	4.780	4.046
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.792	13.392	6.208
14	Abschreibungen	350	2.250	356
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375	375	348
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.317	112.397	91.448
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.017	88.097	61.881
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.017	88.097	61.881
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.017	88.097	61.881
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.518
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.518
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.017	88.097	63.399

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0610 Allgemeine Jugendarbeit

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in

Nr. 03: Erstattung für Nutzung Seniorenbus

Nr. 07: Zuschuss des Kreises für Personalkosten Jugendpfleger

Nr. 13: Versicherungsbeiträge

Aufwand im Zusammenhang mit dem Betrieb der Stadtjugendpflege (Material u. a.)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0610 Allgemeine Jugendarbeit

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0611 Förderung der Jugendarbeit

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.350	-10.350	-8.723
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-256	-20.256	-753
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.606	-30.606	-9.475
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.735	21.735	12.978
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500	39.500	5.396
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.235	61.235	18.375
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.629	30.629	8.899
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.629	30.629	8.899
25	Außerordentliche Erträge			-24
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-24
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.629	30.629	8.875
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.629	30.629	8.875

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0611 Förderung der Jugendarbeit

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 02: Teilnehmergebühren Kinderkulturtage, Bildungsangebote Freizeit

Nr. 13: Aufwendungen für Kinderkulturtage, Bildungsangebote Freizeit und Aktionstage gegen Rechtsextremismus

Nr. 15: Ganztagsangebot Eckhard-Vonholdt-Schule = 14.000 €; Jugendtaxi = 4.000 €;

Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte = 1.500 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0611 Förderung der Jugendarbeit

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.830	-3.830
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-3.830	-3.830
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.830	-3.830

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0612 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.000	-1.000	-2.262
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-2.262
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680	3.280	6.161
14	Abschreibungen	35.740	45.475	40.297
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.420	48.755	46.457
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.420	47.755	44.195
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.420	47.755	44.195
26	Außerordentliche Aufwendungen			4
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.420	47.755	44.199
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			20.775
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			20.775
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.420	47.755	64.973

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0612 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			10.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-80.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-33.438		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000		-60.000	-1.574	-605.220	-455.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-50.000		-60.000	-35.012	-685.220	-535.220
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000		-50.000	-35.012	-685.220	-535.220

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0612 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-0612-001 Einricht. u. Verbesserung d. Kinderspielplätze	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
Z-0612-002 Zuschuss Spielplatz Auf der Metze	10.000,00						

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0612 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Einricht. u. Verbesserung d. Kinderspielplätze

I-0612-001

Bei der o. a. Investitionsnummer wurden Eigenleistungen des Bauamtes sowie Bauhofes in Höhe von 13.260,00 € veranschlagt, die jedoch nicht zahlungswirksam sind und daher auch nicht im Investitionsprogramm sichtbar sind, da die Muster nur zahlungswirksame Vorgänge darstellen. Die Mittel stehen somit für die Aktivierung von Eigenleistungen zur Verfügung und wirken sich im Ergebnishaushalt der Produkte 0130 und 1000 unter Pos. 04 positiv aus.

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-505
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-722.712	-704.500	-711.480
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.912	-15.300	-119.136
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.034.326	-855.944	-948.296
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-42.290	-27.650	-42.468
09	Sonstige ordentliche Erträge			-5.270
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.814.240	-1.603.394	-1.827.156
11	Personalaufwendungen	3.899.878	3.729.960	3.510.463
12	Versorgungsaufwendungen	174.265	172.520	161.724
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.418	380.066	399.020
14	Abschreibungen	144.000	101.160	154.148
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	78
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.617.621	4.383.766	4.225.433
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.803.381	2.780.372	2.398.277
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.803.381	2.780.372	2.398.277
25	Außerordentliche Erträge			-1.040
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.385
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.344
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.803.381	2.780.372	2.400.622
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			40.917
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			40.917
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.803.381	2.780.372	2.441.539

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

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

Ertrag Nebenkostenpauschale

Nr. 03: Kostenausgleich durch Wohnsitzgemeinden

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

Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätten

Kindertagesstätte Steinweg

Außenfassade und Bodenpflege 5.000 €

Kindertagesstätte Regenbogen

Schallschutz Treppenhaus und Personalraum 5.000 €

Kindertagesstätte Trutzhain

3 Außenrollen 3.000 €

Fortbildung Erzieherinnen

Aufwand Nebenkostenpauschale 59.082 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			955.270	33.623		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			955.270	33.623		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-294	-10.500	-10.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.082.000	-42.593	-5.288.800	-3.988.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.250		-22.750	-18.248	-474.000	-413.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-20.250		-1.104.750	-61.135	-5.773.300	-4.412.550
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.250		-149.480	-27.512	-5.773.300	-4.412.550

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-0620-001 Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00		
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.	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I-0620-007 KiTa Sonnenschein - Baumaßnahmen			-300.000,00				
I-0620-008 Zugänge BGA (Waldkindergarten)	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00		
I-0620-013 Zugänge BGA (KiTa Wirbelwind)	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00		
I-0620-014 Zugänge BGA (KiTa Sonnenschein)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I-0620-015 Zugänge BGA (Steinweg)	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00		
I-0620-019 Zugänge BGA (KiTa Hosenmatz)	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I-0620-020 Baumaßn.Inv.Programm KiTa Betr. 2015-2018	-10.000,00						
I-0620-021 Zugänge BGA (KiTa Wiegelsweg)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I-0620-022 KiTa Zwergenschatz - Balkonkonstruktion	-2.000,00						
I-0620-023 KiTa Zwergenschatz - Baumaßnahmen				-500.000,00	-500.000,00		
K-0620-001 Erweiterung KiTa Hosenmatz (KIP Bundesprogramm)	-100.000,00						
K-0620-002 KIP Bundeszuschuss Erw.KiTa Hosenmatz	75.670,00						
K-0620-003 Heizungsanlage KiTa Steinweg (KIP Bundesprogramm)	-70.000,00						
K-0620-004 KIP Bundeszuschuss Heizungsanlage KiTa Steinweg	63.000,00						
K-0620-005 Erweiterung KiTa Wiegelsweg (KIP Bundesprogramm)	-900.000,00						
K-0620-006 KIP Bundeszuschuss Erw.KiTa Wiegelsweg	810.000,00						
Z-0620-001 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Zwergenschatz				115.000,00	115.000,00		
Z-0620-011 Zuschuss Spiel- u. Bewegungsbürg	6.600,00						
Z-0620-012 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Sonnenschein			100.000,00				

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)

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

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

Heizungsanlage KiTa Steinweg (KIP Bundesprogramm)

K-0620-003

Bei der o. a. Investitionsnummer wurden Eigenleistungen des Bauamtes in Höhe von 3.295,00 € veranschlagt, die jedoch nicht zahlungswirksam sind und daher auch nicht im Investitionsprogramm sichtbar sind, da die Muster nur zahlungswirksame Vorgänge darstellen. Die Mittel stehen somit für die Aktivierung von Eigenleistungen zur Verfügung und wirken sich im Ergebnishaushalt in den Produkten 0130 und 1000 unter Pos. 04 positiv aus.

Erweiterung KiTa Wiegelsweg (KIP Bundesprogramm)

K-0620-005

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Bei der o. a. Investitionsnummer wurden Eigenleistungen des Bauamtes sowie Bauhofes in Höhe von 11.840,00 € veranschlagt, die jedoch nicht zahlungswirksam sind und daher auch nicht im Investitionsprogramm sichtbar sind, da die Muster nur zahlungswirksame Vorgänge darstellen. Die Mittel stehen somit für die Aktivierung von Eigenleistungen zur Verfügung und wirken sich im Ergebnishaushalt in den Produkten 0130 und 1000 unter Pos. 04 positiv aus.

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0630 Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.340	-4.340	-4.361
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.340	-4.340	-4.361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.870	20.580	18.980
14	Abschreibungen	6.780	6.850	6.774
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.650	27.430	25.755
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.310	23.090	21.394
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.310	23.090	21.394
26	Außerordentliche Aufwendungen			113
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			113
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.310	23.090	21.507
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			35
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			35
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.310	23.090	21.542

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0630 Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Mieten und Mietnebenkosten Jugendräume

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0630 Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-3.845	-35.000	-32.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-3.845	-35.000	-32.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-3.845	-35.000	-32.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0630 Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-0630-002 Zugänge BGA (Jugendpflege)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

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

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075	1.075	1.589
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	3.955
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.075	21.075	5.545
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.075	21.075	5.545
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.075	21.075	5.545
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.075	21.075	5.545
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.438
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.438
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.075	21.075	7.983

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

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

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Mitgliedsbeiträge Tagespflege-Servicebüro und Familienzentrum

Nr. 15: Baby-Willkommenspaket

LEADER Tagespflegeprogramm

Zuschuss Schülerferienbetreuung

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

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

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0700 Förderung der Gesundheitspflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.485
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.500	1.485
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.500	1.500	1.485
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.500	1.500	1.485
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.485
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.485

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0700 Förderung der Gesundheitspflege

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0700 Förderung der Gesundheitspflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0800 Förderung des Sports

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	77	62
14	Abschreibungen	2.850	1.000	2.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	39.650	23.620
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.927	40.727	26.532
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.927	40.727	26.532
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.927	40.727	26.532
26	Außerordentliche Aufwendungen			994
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			994
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.927	40.727	27.526
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.927	40.727	27.526

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0800 Förderung des Sports

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 15: Zuwendungen an Sportvereine 10.000 €

Zuschüsse an Sportvereine für Anschaffungen 1.000 €

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0800 Förderung des Sports

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-35.000		-89.000	-89.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000		-35.000		-89.000	-89.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000		-35.000		-89.000	-89.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0800 Förderung des Sports

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-0800-005 Inv.Zuschuss AKAFLIEG f. Segelflughalle	-35.000,00						
I-0800-007 Inv.Zuschuss Anschaffung Segelflugzeug FSV e.V.		-10.000,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.790	-2.790	-916
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.890	-1.840	-1.834
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.680	-4.630	-2.750
11	Personalaufwendungen	6.400	6.050	5.908
12	Versorgungsaufwendungen	350	310	289
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.102	21.489	38.503
14	Abschreibungen	15.080	14.950	15.083
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.850	9.850	4.809
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.782	52.649	64.591
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.102	48.019	61.840
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.102	48.019	61.840
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.102	48.019	61.840
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.500	81.500	24.564
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.500	81.500	24.564
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.602	129.519	86.404

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportanlagen

Nr. 15: Zuschuss SV Allendorf für Heizung Sporthaus

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-260.883	-260.883
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000	-830	-395.000	-95.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000		-31.500	-25.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000		-22.000	-830	-687.383	-381.383
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000		-22.000	-830	-687.383	-381.383

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-0810-003 Zug. Anlagen und Maschinen (Sportanlagen)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I-0810-009 Abwassersammelgrube Sporthaus Niedergrenzebach	-20.000,00						
I-0810-010 Schwalmstadion - Baumaßnahmen Gebäude			-300.000,00				
Z-0810-001 Zuschuss Baumaßnahme Gebäude Schwalmstadion			150.000,00				

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten

Abwassersammelgrube Sporthaus Niedergrenzebach

I-0810-009

Bei der o. a. Investitionsnummer wurden Eigenleistungen des Bauamtes und Bauhofes in Höhe von 2.050,00 € veranschlagt, die jedoch nicht zahlungswirksam sind und daher auch nicht im Investitionsprogramm sichtbar sind, die die Muster nur zahlungswirksame Vorgänge darstellen. Die Mittel stehen somit für die Aktivierung von Eigenleistungen zur Verfügung und wirken sich im Ergebnishaushalt unter Pos. 04 in den Produkten 0130 und 1000 positiv aus.

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0812 Bäderbetrieb

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-252
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-34.737
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-1.107
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-109
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.690	-20.490	-20.715
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.590	-56.390	-56.920
11	Personalaufwendungen	17.000	17.000	16.407
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.370	224.370	200.465
14	Abschreibungen	34.600	35.600	34.830
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	172.000	174.600	197.709
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	461.970	451.570	449.412
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	405.380	395.180	392.493
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	405.380	395.180	392.493
25	Außerordentliche Erträge			-122
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-122
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	405.380	395.180	392.370
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.000	98.000	46.230
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.000	98.000	46.230
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	503.380	493.180	438.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0812 Bäderbetrieb

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

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 02: Badegebühren

Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Freibad

Wasser und Abwasser Europabad

Nr. 15: Umlage an Zweckverband Europabad 130.000 €

Zuschüsse für Schuldendienst an Zweckverband Europabad 42.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0812 Bäderbetrieb

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.551		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.551		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-175.000				-737.100	-212.100
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-382.758	-32.220	-1.570.758	-1.570.758
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-9.500	-1.953	-58.150	-32.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-175.500		-392.258	-34.173	-2.366.008	-1.815.008
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-175.500		-392.258	-32.622	-2.366.008	-1.815.008

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0812 Bäderbetrieb

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-0812-005 Zugänge BGA (Freibad)	-9.500,00	-500,00	-25.000,00	-500,00	-500,00		
I-0812-009 Inv.Zuschuss Europabad - Schwimmerbecken		-175.000,00	-175.000,00				
I-0812-010 Inv.Zuschuss Europabad - Dachsanierung				-175.000,00			
I-0812-011 Inv.Zuschuss Europabad - Sprungbecken					-175.000,00		
K-0812-003 Baumaßnahmen Freibad (KIP Landesprogramm)	-382.758,00						

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0812 Bäderbetrieb

Zugänge BGA (Freibad)

I-0812-005

2019 = Bodenbeckenreinigungsgerät

Baumaßnahmen Freibad (KIP Landesprogramm)

K-0812-003

Bei der o. a. Investitionsnummer wurden Eigenleistungen des Bauamtes in Höhe von 10.860,00 € veranschlagt, die jedoch nicht zahlungswirksam sind und daher auch nicht im Investitionsprogramm sichtbar sind, da die Muster nur zahlungswirksame Vorgänge darstellen. Die Mittel stehen somit für die Aktivierung von Eigenleistungen zur Verfügung und wirken sich im Ergebnishaushalt in den Produkten 0130 und 1000 unter Pos. 04 positiv aus.

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0900 Räumliche Planung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-9.000	-9.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.215	-18.215	-38.908
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.215	-27.215	-47.908
11	Personalaufwendungen	96.750	183.718	135.132
12	Versorgungsaufwendungen	5.050	7.270	7.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	5.253
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	179.724	192.839	27.617
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	286.924	389.227	175.072
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	259.709	362.012	127.164
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	259.709	362.012	127.164
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	259.709	362.012	127.164
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	259.709	362.012	127.164

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0900 Räumliche Planung

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 03: Erstattung von Zweckverband Schwalm

Nr. 07: Förderung Klimaschutzmanager -18.215 €

Nr. 15: Umlage an Zweckverband Schwalm 9.310 €

Erstattung für Regionalentwicklung "Schwalm-Aue" (LEADER) 18.500 €

Erstattung an Zweckverband

Klimaschutzmanagaer 21.429 €

Immobilienprogramm "Jung kauft Alt" 100.000 €

LEADER Energieberatung - Anteil Schwalmstadt 1.827 €

LEADER Regionales Flächenmanagement - Anteil Schwalmstadt 13.658 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0900 Räumliche Planung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.837.650	-1.930.650
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.833	-1.695.000	-1.695.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-7.833	-6.532.650	-3.625.650
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-7.833	-6.532.650	-3.625.650

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0900 Räumliche Planung

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-0900-007 Inv.Zusch. Barrierefreiheit Verkehrsstation			-240.000,00	-1.507.000,00	-1.160.000,00		
Z-0900-006 Zusch. Behind.ger.Umbau Bahnhof (GVFG)				1.090.000,00	986.000,00		

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0900 Räumliche Planung

Inv.Zusch. Barrierefreiheit Verkehrsstation

I-0900-007 und Z-0900-006

Gesamtkosten:

bisherige Veranschlagung

Planung	156.500 € (2011) Leistungsphasen 1-4	
	240.000 € (2013) Leistungsphasen 5-9	
	<u>227.000 € (2014) Leistungsphasen 5-9</u>	
	623.500 €	
Baukosten	1.280.000 € (2014) 85 % Förderung Land	1.090.000 €
	1.160.000 € (2015) 85 % Förderung Land	986.000 €
	700.000 € (2016) 85 % Förderung Land	595.000 €
	<u>715.000 € (2017) 85 % Förderung Land</u>	<u>608.000 €</u>
	3.855.000 €	3.279.000 €

neue Veranschlagung

Planung	156.500 € (2011) Leistungsphasen 1-4 (übertragen)	
	240.000 € (2019) Leistungsphasen 5-9	
	<u>227.000 € (2020) Leistungsphasen 5-9</u>	
	623.500 €	
Baukosten	1.280.000 € (2020) 85 % Förderung Land	1.090.000 €
	1.160.000 € (2021) 85 % Förderung Land	986.000 €
	700.000 € (2022) 85 % Förderung Land	595.000 €
	<u>715.000 € (2023) 85 % Förderung Land</u>	<u>608.000 €</u>
	3.855.000 €	3.279.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0910 Dorferneuerung Rommershausen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-259	-250	-259
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-259	-250	-259
14	Abschreibungen	105	90	105
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105	90	105
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-154	-160	-154
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-154	-160	-154
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-154	-160	-154
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154	-160	-154

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0910 Dorferneuerung Rommershausen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-133.891	-133.891
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-133.891	-133.891
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-133.891	-133.891

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0911 Stadtsanierung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-68.152	-62.500	-68.358
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.152	-62.500	-68.358
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000		
14	Abschreibungen	93.470	89.300	101.422
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.470	89.300	101.422
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.318	26.800	33.063
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.318	26.800	33.063
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.318	26.800	33.063
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.318	26.800	33.063

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0911 Stadtsanierung

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: 2018 = Planungskosten weiterer Maßnahmen Stadtsanierung = 30.000 €
 2019 = Stadtteilentwicklungskonzept 25.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0911 Stadtsanierung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				71.770		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				71.770		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-5.000	-208.478	-1.941.054	-1.941.054
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-5.000	-208.478	-1.941.054	-1.941.054
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.000	-136.708	-1.941.054	-1.941.054

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0911 Stadtsanierung

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-0911-001 Stadtsanierung	-5.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0912 Soziale Stadt Trutzhain

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.650	-11.690	-13.668
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.650	-11.690	-13.668
14	Abschreibungen	18.400	15.700	18.421
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.400	15.700	18.421
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.750	4.010	4.754
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.750	4.010	4.754
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.750	4.010	4.754
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.750	4.010	4.754

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0912 Soziale Stadt Trutzhain

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			14.000	30.200		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			14.000	30.200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-18.000	-14.782	-1.020.599	-1.020.599
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-25.720		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-18.000	-40.502	-1.020.599	-1.020.599
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-10.302	-1.020.599	-1.020.599

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0912 Soziale Stadt Trutzhain

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-0912-001 Soziale Stadt Trutzhain	-18.000,00						
Z-0912-001 Zuschuss Soziale Stadt Trutzhain	14.000,00						

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0912 Soziale Stadt Trutzhain

Soziale Stadt Trutzhain

I-0912-001:

Veranschlagung 2017

Veranschlagung Bescheid 05.08.2013 für 2017 = 18.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0913 Spinnstubb 2.0 - Aktivitäten und Teilhabe im ländlichen Raum

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.575		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.875		
11	Personalaufwendungen	3.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.959		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.959		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.084		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.084		
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.084		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.084		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0913 Spinnstubb 2.0 - Aktivitäten und Teilhabe im ländlichen Raum

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Bauverwaltungsangelegenheiten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-6.928
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-86.505	-81.768	-52.010
09	Sonstige ordentliche Erträge	-816	-816	-983
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.821	-86.084	-59.921
11	Personalaufwendungen	375.150	376.600	410.014
12	Versorgungsaufwendungen	167.768	104.427	124.614
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.335	87.435	16.308
14	Abschreibungen	300		332
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	621.623	568.532	551.325
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	530.802	482.448	491.404
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	530.802	482.448	491.404
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	530.802	482.448	491.404
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			391
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			391
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	530.802	482.448	491.795

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Bauverwaltungsangelegenheiten

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Planungskosten Bauleitplanung 50.000 €

Leasing Fahrzeug Bauverwaltung

Beratungskosten Projekt "Qualifizierung und Implementierung eines effizienten und effektiven

Vertragsmanagement im Bauwesen mit besonderem Fokus auf die Einhaltung der geplanten Kosten"

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000 Bauverwaltungsangelegenheiten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.139		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.139		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-1.139		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Wohnbauförderung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	42.000	12.977
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.000	42.000	12.977
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.000	42.000	12.977
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.000	42.000	12.977
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.231
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.231
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.000	42.000	14.208
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.000	42.000	14.208

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1010 Wohnbauförderung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1020 Denkmalschutz und -pflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.100	-2.100	-2.149
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.100	-2.100	-2.149
14	Abschreibungen	5.600	4.400	5.636
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.600	4.400	5.636
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.500	2.300	3.487
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.500	2.300	3.487
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.500	2.300	3.487
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.500	2.300	3.487

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1020 Denkmalschutz und -pflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000				-80.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-20.000				-80.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000				-80.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1020 Denkmalschutz und -pflege

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-1020-001 Stadtmauer		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Wasserversorgung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-132.174	-116.287	-129.608
09	Sonstige ordentliche Erträge	-363	-363	-423
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.537	-116.650	-130.032
11	Personalaufwendungen	79.170	75.720	74.464
12	Versorgungsaufwendungen	53.367	40.930	42.449
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			263
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.537	116.650	117.176
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-12.856
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-12.856
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-12.856
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-12.856

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Wasserversorgung

In diesem Teilergebnishaushalt sind Personalkosten für die Beamten und Versorgungsempfänger und anteilige Personalkosten für Beschäftigte der Stadtwerke -Bereich Wasser- veranschlagt. Dieser Betrag ist in den Gesamtpersonalkosten enthalten.

Gem. § 18 (1) Eigenbetriebsgesetz sind die Beamten, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, im Stellenplan der Gemeinde zu führen und zu veranschlagen. Die gesonderte Ausweisung ist aus buchhaltungstechnischen Gründen erforderlich.

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1120 Wasserversorgung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.000	-64.000	-68.851
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-119.200	-119.200	-120.419
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.850	-11.850	-11.821
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196.050	-196.050	-201.091
11	Personalaufwendungen	37.350	35.950	35.398
12	Versorgungsaufwendungen	376.314	15.200	11.089
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.312	14.540	16.192
14	Abschreibungen	410	410	566
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	422.386	66.100	63.246
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	226.336	-129.950	-137.845
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	226.336	-129.950	-137.845
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	226.336	-129.950	-137.845
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.000	64.000	34.661
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.000	64.000	34.661
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.336	-65.950	-103.184

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 02: Gebühren Häckselaktion und Grünsammelstelle

Nr. 03: Verwaltungskostenanteil vom Zweckverband Abfallwirtschaft

Erstattung Reinigungskosten Containerplätze Zweckverband Abfallwirtschaft

Erstattung Transportkosten Grünabfälle Zweckverband Abfallwirtschaft

Nr. 07: Erstattung für kommunale Sammelplätze für Grüngut

Erstattung für Einsammlung von Küchen- und Speiseabfällen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.550	-1.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000				-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-952	-5.100	-5.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-15.000			-952	-21.650	-21.650
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000			-952	-21.650	-21.650

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-1130-003 Außenanlagen Grünsammelstelle		-15.000,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.632	-119.592	-125.834
09	Sonstige ordentliche Erträge	-136	-136	-159
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.768	-119.728	-125.992
11	Personalaufwendungen	84.190	80.690	80.302
12	Versorgungsaufwendungen	46.578	39.038	38.966
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			263
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.768	119.728	119.531
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-6.461
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-6.461
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-6.461
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-6.461

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Abwasserentsorgung

In diesem Teilergebnishaushalt sind Personalkosten für die Beamten und Versorgungsempfänger und anteilige Personalkosten für Beschäftigte der Stadtwerke -Bereich Abwasser- veranschlagt. Dieser Betrag ist in den Gesamtpersonalkosten enthalten.

Gem. § 18 (1) Eigenbetriebsgesetz sind die Beamten, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, im Stellenplan der Gemeinde zu führen und zu veranschlagen. Die gesonderte Ausweisung ist aus buchhaltungstechnischen Gründen erforderlich.

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

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

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-1.650	-2.123
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.009.800	-880.190	-1.010.442
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-4.374
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.011.950	-882.340	-1.016.939
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.710	1.061.710	975.001
14	Abschreibungen	1.497.300	1.386.800	1.507.085
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.944.010	2.448.510	2.482.085
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.932.060	1.566.170	1.465.146
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.932.060	1.566.170	1.465.146
25	Außerordentliche Erträge			-10.875
26	Außerordentliche Aufwendungen			87.962
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			77.087
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.932.060	1.566.170	1.542.234
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			41.550
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			41.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.932.060	1.566.170	1.583.783

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

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

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Unterhaltung von Straßen und Gehwegen	=	303.500 €
Kosten Straßenentwässerung (Abwassersplitting)	=	965.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlagen	=	32.410 €
Budget für Radverkehr für kleinere Projekte	=	5.000 €
Unterhaltung Bahnradweg	=	30.000 €
Unterhaltung von Brücken	=	100.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

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

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.631.100		1.394.000	167.681		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.631.100		1.394.000	167.681		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.300	-1.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-272		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.357.500	-833.000	-1.631.000	-1.617.290	-22.800.600	-20.217.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.357.500	-833.000	-1.631.000	-1.617.562	-22.801.900	-20.218.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-726.400	-833.000	-237.000	-1.449.880	-22.801.900	-20.218.900

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

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

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
B-1200-001 Erschl.beitr. Endausb. GW-Gebiet Saure Wiesen			180.000,00				
B-1200-003 Erschließ.beitr. "An der Domäne Schafhof"	180.000,00	300.000,00					
B-1200-021 Erschließ.beitr. Saure Wiesen West		225.000,00	225.000,00				
B-1200-022 Straßenbeiträge KVP Friedrich-Ebert-Str.	41.000,00	41.000,00					
B-1200-023 Straßenbeiträge Zwalmstraße			148.000,00				
B-1200-025 Erschließ.beitr.Schafhof 3. BA Heinrich-von-Kleist	75.000,00						
B-1200-026 Straßenbeiträge Nebenanl.Knüllstraße L3155, Ndgb.			226.000,00				
B-1200-027 Straßenbeiträge Hessenallee, 1. BA					250.000,00		
I-1200-005 Endausbau Gewerbegebiet Saure Wiesen I			-200.000,00				
I-1200-016 Frankenhainer Weg (Hangsicherung)	-300.000,00						
I-1200-018 Umgestaltung Bahnhofstraße	-330.000,00	-60.000,00					
I-1200-022 Erschließ. "An der Domäne Schafhof", 2. BA			-200.000,00				
I-1200-038 Kreisverkehrsplatz B454/Zwalmstr.		-765.000,00					
I-1200-039 Ausbau Teilstück Zwalmstraße	-216.000,00						
I-1200-040 Neubau Brücke über die Grenzebach in Ndgrb.		-80.000,00					
I-1200-045 Brücke Schwalmbrücke (Ackerwiesen)	-200.000,00		-200.000,00				
I-1200-046 Erschließung Saure Wiesen West		-250.000,00	-250.000,00				
I-1200-048 Kreisverkehrsplatz Saure Wiesen West	-200.000,00						
I-1200-049 Umsetzung Radverkehrskonzept	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
I-1200-050 Buswendeschleife Ärztzentrum Treysa	-135.000,00						
I-1200-051 Erschließ.An der Domäne Schafhof 3. BA	-100.000,00				-60.000,00		
I-1200-052 Nebenanlagen Küllstraße L3155, Niedergrenzebach	-90.000,00	-832.000,00	-833.000,00			-833.000,00	
I-1200-053 Radstätte Radweg Deutsche Einheit		-220.500,00					
I-1200-054 Erschl."An der Domäne Schafhof", 4. BA Brüder-Grim		-120.000,00					
I-1200-055 Hessenallee, 1. BA					-750.000,00		
K-1200-001 KIP Bundeszuschuss Bahnhofstraße	585.000,00						
Z-1200-008 Zusch. Kreisverk.platz B 454/Zwalmstraße/Sp	200.000,00						
Z-1200-009 Zuschuss Ausbau Zwalmstraße	75.000,00	100.000,00	286.200,00				
Z-1200-010 Landeszuschuss Ums. Radverkehrskonzept	30.000,00	25.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Z-1200-012 Zuschuss Buswendeschleife Ärztzentrum Treysa	95.000,00						
Z-1200-013 Zuschuss Schwalmbrücke (Ackerwiesen)	113.000,00		113.000,00				
Z-1200-015 Zuschuss Radstätte Radweg Deutsche Einheit		220.500,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

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

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
Z-1200-016 Zuschuss Nebenanlagen Knüllstraße L3155, Ndgb.		719.000,00	639.000,00				
Z-1200-017 Zuschuss Hessenallee, 1. BA					230.000,00		

Erläuterungen - Investitionen

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

Endausbau Gewerbegebiet Saure Wiesen I

I-1200-005

Zeitliche Verschiebung

Frankenhainer Weg (Hangsicherung)

I-1200-016

Bei der o. a. Investitionsnummer wurden Eigenleistungen des Bauamtes sowie Bauhofes in Höhe von 7.220,00 € veranschlagt, die jedoch nicht zahlungswirksam sind und daher auch nicht im Investitionsprogramm sichtbar sind, da die Muster nur zahlungswirksame Vorgänge darstellen. Die Mittel stehen somit für die Aktivierung von Eigenleistungen zur Verfügung und wirken sich im Ergebnishaushalt in den Produkten 0130 und 1000 unter Pos. 04 positiv aus.

Umgestaltung Bahnhofstraße

I-1200-018

2012: 50.000 €

2013: 100.000 €

2015: 68.000 €

2016 : 200.000 € (sh. I-0911-001) -aus Ausgleichsbeträgen-
800.000 €

2017: 330.000 €

150.000 € Mittelverschiebung HH-Rest von Schwalm-Radweg I-1200-003

50.000 € Mittelverschiebung HH-Rest von Krankenhausstraße I-1200-027

10.000 € Mittelverschiebung HH-Rest von Gartenfeld I-1200-001

30.000 € Mittelverschiebung Ansatz von Erschließ. Schafhof, 3. BA I-1200-051

2018: 60.000 €

1.848.000 € (Gesamtkosten)

Kreisverkehrsplatz B454/Zwalmstr.

I-1200-038

Bei der o. a. Investitionsnummer wurden Eigenleistungen des Bauamtes sowie Bauhofes in Höhe von 10.630,00 € veranschlagt, die jedoch nicht zahlungswirksam sind und daher auch nicht im Investitionsprogramm sichtbar sind, da die Muster nur zahlungswirksame Vorgänge darstellen. Die Mittel stehen somit für die Aktivierung von Eigenleistungen zur Verfügung und wirken sich im Ergebnishaushalt in den Produkten 0130 und 1000 unter Pos. 04 positiv aus.

Brücke Schwalmbrücke (Ackerwiesen)

I-1200-045

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Erläuterungen - Investitionen

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

Zeitliche Verschiebung

Nebenanlagen Küllstraße L3155, Niedergrenzebach

I-1200-052

Sperrvermerk über 832.000 € (2018)

Sperrvermerk über 833.000 € (2019)

Bei der o. a. Investitionsnummer wurden Eigenleistungen des Bauamtes sowie Bauhofes in Höhe von 10.630,00 € veranschlagt, die jedoch nicht zahlungswirksam sind und daher auch nicht im Investitionsprogramm sichtbar sind, da die Muster nur zahlungswirksame Vorgänge darstellen. Die Mittel stehen somit für die Aktivierung von Eigenleistungen zur Verfügung und wirken sich im Ergebnishaushalt in den Produkten 0130 und 1000 unter Pos. 04 positiv aus.

Erschl. "An der Domäne Schafhof", 4. BA Brüder-Grim

I-1200-054

Bei der o. a. Investitionsnummer wurden Eigenleistungen des Bauamtes sowie Bauhofes in Höhe von 6.190,00 € veranschlagt, die jedoch nicht zahlungswirksam sind und daher auch nicht im Investitionsprogramm sichtbar sind, da die Muster nur zahlungswirksame Vorgänge darstellen. Die Mittel stehen somit für die Aktivierung von Eigenleistungen zur Verfügung und wirken sich im Ergebnishaushalt in den Produkten 0130 und 1000 unter Pos. 04 positiv aus.

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1210 Bereitstellung von Nebenanlagen - Kreisstraßen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.211		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				7.211		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.870	-13.870
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.238.528	-1.238.528
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-1.252.398	-1.252.398
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				7.211	-1.252.398	-1.252.398

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

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

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			225.000	10.646		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			225.000	10.646		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-520.000	-520.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-520.000	-520.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			225.000	10.646	-520.000	-520.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1220 Bereitstell. v. Nebenanl.-Bundes- u. Landesstraßen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
B-1220-003 Straßenbeiträge Nebenanlagen OD Wiera	225.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Straßenbeleuchtung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-113
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-600	-600	-588
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.248
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600	-600	-2.949
11	Personalaufwendungen	2.000	2.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.015	198.369	197.322
14	Abschreibungen	30.730	30.630	30.883
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	286.745	230.999	228.205
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.145	230.399	225.256
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	286.145	230.399	225.256
26	Außerordentliche Aufwendungen			306
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			306
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	286.145	230.399	225.562
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.500	69.500	19.447
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.500	69.500	19.447
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.645	299.899	245.009

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Straßenbeleuchtung

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Stromkosten Straßenbeleuchtung 120.274 €

Netznutzungspauschale an E.ON 33.341 €

Reparatur und Instandhaltung 100.000 €

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1230 Straßenbeleuchtung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.225	33.225	20.445
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.326
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.225	33.225	21.772
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.225	33.225	21.772
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.225	33.225	21.772
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.225	33.225	21.772
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500	42.631
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500	42.631
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.725	59.725	64.402

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Aufwendungen für Fremdreinigung und Fremdentsorgung = 18.000 €

Streumaterial = 15.000 €

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-3.500	-3.500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1250 Betrieb von Parkeinrichtungen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-20.572	-24.561
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.000	-20.572	-24.561
11	Personalaufwendungen			78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.580	2.150	2.147
14	Abschreibungen	11.910		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.740	2.150	8.225
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.740	-18.422	-16.336
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.740	-18.422	-16.336
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.740	-18.422	-16.336
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.820	20.572	24.484
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.820	20.572	24.484
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.560	2.150	8.147

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1250 Betrieb von Parkeinrichtungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Positionen in

Nr. 01: Erträge Parkscheine und Parkscheinautomaten

Nr. 13: Betrieb und Unterhaltung Parkhaus

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1250 Betrieb von Parkeinrichtungen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Angelegenheiten des ÖPNV

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-2.410	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150	-2.560	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.740	6.930	3.053
14	Abschreibungen		3.320	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.740	10.250	3.053
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.590	7.690	3.053
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.590	7.690	3.053
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.590	7.690	3.053
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			920
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			920
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.590	7.690	3.973

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Angelegenheiten des ÖPNV

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1260 Angelegenheiten des ÖPNV

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.200	-7.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-7.200	-7.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-7.200	-7.200

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-100	-100	-92
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-192
11	Personalaufwendungen	2.300	2.300	2.458
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.824	35.474	46.596
14	Abschreibungen	17.640	12.000	17.654
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			835
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.764	49.774	67.543
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.664	49.674	67.350
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.664	49.674	67.350
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.664	49.674	67.350
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.000	123.000	211.560
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.000	123.000	211.560
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.664	172.674	278.910

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Park- und Gartenanlagen (Brunnen u. a.)

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-11.000	-1.346	-174.210	-159.210
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000		-11.000	-1.346	-174.210	-159.210
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000		-11.000	-1.346	-174.210	-159.210

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
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	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	2.951
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.000	66.000	66.364
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.700	69.700	69.315
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.700	69.700	69.315
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.700	69.700	69.315
26	Außerordentliche Aufwendungen			60
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			60
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.700	69.700	69.375
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.518
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.518
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.700	69.700	70.893

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1310 Wasserbewirtschaftung

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1310 Wasserbewirtschaftung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.746	-295.746	-198.270
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.140	-11.140	-10.823
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.430	-6.180	-7.561
09	Sonstige ordentliche Erträge			-80.861
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-314.316	-313.066	-297.514
11	Personalaufwendungen	37.250	36.200	34.350
12	Versorgungsaufwendungen	1.950	2.420	1.636
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.789	89.257	93.356
14	Abschreibungen	43.035	41.225	43.377
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	286
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.424	169.502	173.004
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.892	-143.564	-124.510
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-134.892	-143.564	-124.510
25	Außerordentliche Erträge			-314
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-314
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-134.892	-143.564	-124.824
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.000	150.000	165.566
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150.000	150.000	165.566
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.108	6.436	40.741

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet als wesentliche Position in

Nr.13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe (u. a. Dachsanierung Friedhofskapelle Dittershausen 30.000 €)

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.374		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				5.374		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-70.000	-24.575	-274.500	-274.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000		-8.000	-9.864	-259.850	-250.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-9.000		-78.000	-34.439	-534.350	-525.350
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.000		-78.000	-29.065	-534.350	-525.350

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
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)		-6.000,00					
I-1320-010 Gefahrsstoffcontainer Friedhof Treysa	-5.000,00						
I-1320-011 Friedhofshalle Ascherode	-70.000,00						

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zugänge Fuhrpark (Bestattungswesen)

I-1320-003

Anschaffung Grillo-Dumper

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1330 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358	-358	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-358	-358	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940	5.940	231
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.878	12.423	6.813
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.818	18.363	7.044
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.460	18.005	7.044
21	Finanzerträge		-2.045	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-2.045	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.460	15.960	7.044
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.460	15.960	7.044
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.460	15.960	7.044

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1330 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000				-60.000	-30.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-30.000				-60.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000				-60.000	-30.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1330 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-1330-001 Inv.Zuschuss Jagdgenossen für Feldwegebau		-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-43.149
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.400		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-160	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-800	-802
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.200	-40.960	-43.951
11	Personalaufwendungen	5.000	5.000	4.805
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.525	43.395	18.589
14	Abschreibungen	3.300	1.100	3.226
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	22.000	21.462
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	382
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.225	71.895	48.464
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.025	30.935	4.513
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.025	30.935	4.513
25	Außerordentliche Erträge			-30
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-30
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.025	30.935	4.483
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.000	49.000	64.941
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.000	49.000	64.941
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.025	79.935	69.423

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 01: Erlöse aus Holzverkauf u. ä.

Nr. 13: Kulturkosten 15.000 €

Instandhaltung von Wegen, Plätzen 15.000 €

Unterhaltung Fuhrpark

Nr. 15: Anteilsbetrag für Waldbewirtschaftung 20.500 €

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-3.000		-46.300	-43.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000		-3.000		-46.300	-43.300
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000		-3.000		-46.300	-43.300

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-1331-001 Zug.Anlagen und Maschinen (Stadtwald)	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Zug.Anlagen und Maschinen (Stadtwald)

I-1331-001

Anschaffung Motorsägen und Windenseile

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-94
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-32.810	-26.710	-32.882
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.810	-26.710	-32.977
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92
14	Abschreibungen	34.385	28.775	34.375
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.385	28.775	34.467
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.575	2.065	1.490
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.575	2.065	1.490
25	Außerordentliche Erträge			-131
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-131
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.575	2.065	1.360
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			12
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.575	2.065	1.371

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	126.870		202.990			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	126.870		202.990			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-23.400	-23.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-65.000	-122.607	-1.529.500	-1.529.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-65.000	-122.607	-1.552.900	-1.552.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.870		137.990	-122.607	-1.552.900	-1.552.900

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-1341-004 Maßnahme "Gers"- Ums.Wasserr.rahmenlinie	-65.000,00						
Z-1341-003 Zusch.Renatur.Wiera- Wiederherst.Mäander	76.120,00						
Z-1341-004 Zuschuss Maßnahme "Gers" Ums.Wasserr.rahmenlinie	126.870,00	126.870,00	63.440,00				

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege

Maßnahme "Gers"-Ums.Wasserr.rahmenlinie

I-1341-004

Gesamtkosten gem. Bescheid vom 20.12.2016 = 375.000 €

bisher bereitgestellt = 310.000 €

Zuschuss Maßnahme "Gers" Ums.Wasserr.rahmenlinie

Z-1341-004

Neuveranschlagung gem. Bescheid vom 20.12.2016

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.100	-20.100	-20.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.327	-20.327	-20.727
11	Personalaufwendungen	85.800	95.500	77.960
12	Versorgungsaufwendungen	36.089	29.097	23.209
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600	43.600	9.013
14	Abschreibungen	300		276
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.045	21.045	18.498
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.834	189.242	128.956
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.507	168.915	108.229
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.507	168.915	108.229
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	178.507	168.915	108.229
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.507	168.915	108.229

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

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

Nr. 13: u. a. Stadtmarketing/Konfirmationsstadt = 20.000 €

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.389		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.389		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-1.389		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.150	-4.150	-5.648
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.300	-28.300	-20.565
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-519
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-20
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-53.115	-52.865	-53.644
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.081
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.565	-85.315	-82.477
11	Personalaufwendungen	55.350	53.750	51.661
12	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.900	2.073
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.314	159.893	148.258
14	Abschreibungen	102.080	99.850	104.317
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	192
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	390.554	317.603	308.032
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	304.989	232.288	225.555
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	304.989	232.288	225.555
25	Außerordentliche Erträge			-37
26	Außerordentliche Aufwendungen			515
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			478
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	304.989	232.288	226.033
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			21.195
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			21.195
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.989	232.288	247.228

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser, u. a.

Gemeinschaftshaus Michelsberg

Feuchteschäden und Rollos 33.000 €

Gemeinschaftshaus Trutzhain

Unterhaltung 30.000 € (u. a. Fluchtwegebeleuchtung etc.)

Hospital/Steinbau

Glockenspiel 8.000 €

Wärmedämm-Maßnahmen 25.000 €

Gemeinschaftshaus Florschain

Erneuerung Fußboden 2.000 €

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-81.550	-81.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-12.000	-9.541	-1.434.500	-1.434.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000		-12.000	-3.762	-163.000	-127.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-12.000		-24.000	-13.303	-1.679.050	-1.643.050
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000		-24.000	-13.303	-1.679.050	-1.643.050

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
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-1511-013 Außenanlagen Alte Schule Dittershausen	-12.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1512 Organisation und Durchführung von Märkten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.000	-105.000	-106.646
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	-600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-104.500	-106.500	-107.293
11	Personalaufwendungen			154
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.961	89.898	92.450
14	Abschreibungen	200	200	174
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.161	95.098	97.779
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.339	-11.402	-9.515
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.339	-11.402	-9.515
25	Außerordentliche Erträge			-80
26	Außerordentliche Aufwendungen			398
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			318
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.339	-11.402	-9.196
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			26.186
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			26.186
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.339	-11.402	16.989

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 1512 Organisation und Durchführung von Märkten

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 01: Erlöse Salatkirmes

Erlöse Weindorf

Markt- und Standgelder

Nr. 13: Aufwendungen Salatkirmes

Aufwendungen Weindorf

Nr. 15: Zuschuss für Weihnachtsmarkt

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1512 Organisation und Durchführung von Märkten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.000		-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-2.000		-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.000		-3.500	-3.500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1512 Organisation und Durchführung von Märkten

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-1512-002 Zugänge BGA (Märkte)	-2.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.356	-72.356	-72.116
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.225	-2.225	-3.185
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.800	-3.268
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.344
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-170	-170	-167
09	Sonstige ordentliche Erträge			-80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.751	-79.551	-86.160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.037	119.110	143.509
14	Abschreibungen	1.170	2.070	1.181
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.040	1.020	20.099
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.200	10.706
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.447	133.400	175.495
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.696	53.849	89.334
21	Finanzerträge	-100	-100	-138
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100	-100	-138
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.596	53.749	89.196
25	Außerordentliche Erträge			-197.481
26	Außerordentliche Aufwendungen			23.429
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-174.051
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.596	53.749	-84.856
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	22.563
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	22.563
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.096	69.249	-62.293

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

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

Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Harthbergkaserne

Miete an Stadtwerke

Unterhaltung und Bewirtschaftung Depotanlage Rörshain; Unterhaltung und Bewirtschaftung Festplätze

Miete Marktplatz 7

Nr. 18: Grundsteuer

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.050.000		1.050.000	388.528		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.050.000		1.050.000	388.528		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.200.000		-1.050.000	-61.645	-4.910.500	-4.110.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-347.000	-146.944	-569.700	-569.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-854	-9.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.231.000		-1.398.000	-209.443	-5.489.200	-4.686.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.000		-348.000	179.085	-5.489.200	-4.686.200

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-1513-006 Verkauf von Grundstücken	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
I-1513-007 Ankauf von Grundstücken	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I-1513-009 Erlös aus Verkauf v. Teilber. Harthbergkaserne	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
I-1513-020 Zugänge Maschinen u. Anlagen Hausmeister	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I-1513-021 Entsiegelung Baufläche Harthbergkaserne		-30.000,00					
I-1513-026 Grunderwerb GW-Geb. A49		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00			
I-1513-027 Ankauf Grundstücke (Umlegung Saure Wiesen West)	-850.000,00	-850.000,00					
I-1513-028 Verkauf Grundstücke (Umlegung Saure Wiesen West)	850.000,00	850.000,00					
I-1513-029 Außengebietsverrohrung Kühler Grund	-325.000,00						
I-1513-030 Stromverteilerschränke Festplatz Alleeplatz	-22.000,00						

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Ankauf Grundstücke (Umlegung Saure Wiesen West)

I-1513-027

Neuveranschlagung

Außengebietsverrohrung Kühler Grund

I-1513-029

Bei der o. a. Investitionsnummer wurden Eigenleistungen des Bauamtes sowie Bauhofes in Höhe von 8.080,00 € veranschlagt, die jedoch nicht zahlungswirksam sind und daher auch nicht im Investitionsprogramm sichtbar sind, da die Muster nur zahlungswirksame Vorgänge darstellen. Die Mittel stehen somit für die Aktivierung von Eigenleistungen zur Verfügung und wirken sich im Ergebnishaushalt in den Produkten 0130 und 1000 unter Pos. 04 positiv aus.

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1520 Förderung des Fremdenverkehrs

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-1.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	-20.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.000	-23.000	-1.800
11	Personalaufwendungen		2.200	2.149
12	Versorgungsaufwendungen		160	105
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.130	10.330	3.388
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.300	50.700	18.519
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.430	63.390	24.161
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.430	40.390	22.361
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.430	40.390	22.361
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.430	40.390	22.361
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			18.170
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			18.170
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.430	40.390	40.531

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1520 Förderung des Fremdenverkehrs

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 03: Erstattung für Miete/Mietnebenkosten für "Neue Wache"

Nr. 07: Zuschuss LEADER Stadtführungen -20.000 €

Nr. 15: Zuschuss für Touristik = 42.500 €

Kostenanteil Tourismusservice "Rotkäppchenland" e. V. = 5.800 €

LEADER Stadtführungen 20.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1520 Förderung des Fremdenverkehrs

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			312.274			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			312.274			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-30.700	-281.270	-604.700	-604.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-50.000		-75.000	-75.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-80.700	-281.270	-679.700	-679.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			231.574	-281.270	-679.700	-679.700

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1520 Förderung des Fremdenverkehrs

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-1520-001 Einrichtung Touristikbüro	-50.000,00						
I-1520-002 Umbau "Neue Wache"	-12.500,00						
I-1520-003 E-Ladesäule (Paradeplatz)	-13.200,00						
I-1520-004 E-Ladesystem (Parkhaus)	-5.000,00						
Z-1520-001 Zuschuss Umbau "Neue Wache"	297.000,00						
Z-1520-002 Zuschuss E-Ladesäule Paradeplatz	11.041,00						
Z-1520-003 Zuschuss E-Ladesäule (Parkhaus)	4.233,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.093
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.795.000	-17.264.000	-15.722.792
06	Erträge aus Transferleistungen	-530.000	-512.000	-469.518
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.985.955	-10.513.805	-10.487.560
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-464.200	-419.200	-449.499
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.780.155	-28.714.005	-27.134.462
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	30	
14	Abschreibungen			1.856
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.488.005	13.465.942	12.650.181
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.488.185	13.466.122	12.652.038
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.291.970	-15.247.883	-14.482.424
21	Finanzerträge			-325
22	Finanzaufwendungen	33.500	35.500	36.864
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	33.500	35.500	36.539
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.258.470	-15.212.383	-14.445.885
25	Außerordentliche Erträge			-868
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-868
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.258.470	-15.212.383	-14.446.753
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.258.470	-15.212.383	-14.446.753

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 01: Erlöse aus Jagd- und Fischereiverpachtung

Nr. 05: Grundsteuer A - 85.000 € (Hebesatz 335 v. H.)

Grundsteuer B - 2.275.000 € (Hebesatz 420 v. H.)

Gewerbesteuer - 6.500.000 € (Hebesatz 380 v. H.)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -7.860.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - 1.805.000 €

Vergnügungssteuer - 190.000 €

Hundesteuer - 80.000 €

Nr. 06: Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich

Nr. 07: Schlüsselzuweisung -10.985.955 €

Nr. 16: Kreisumlage = 8.484.858 € (31,60 Punkte)

Schulumlage = 4.833.147 € (18,00 Punkte)

Gewerbesteuerumlage = 1.170.000 € (68,3 Punkte)

Nr. 22: Zinsdienstumlage = 33.500 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	563.000		577.000	615.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	563.000		577.000	615.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	563.000		577.000	615.000		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-1600-001 Investitionspauschale	577.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00		

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Investitionspauschale

I-1600-001

Die Investitionspauschale setzt sich wie folgt zusammen:

Pauschale für Gemeinden im ländlichen Raum	346.000 €
--	-----------

Pauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum 217.000 €

Insgesamt	563.000 €
------------------	------------------

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2016
09	Sonstige ordentliche Erträge	-511.800	-511.800	-527.308
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-511.800	-511.800	-527.308
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16
14	Abschreibungen			-1.492.909
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.270	95.577	18.724
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.270	95.577	-1.474.169
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-469.530	-416.223	-2.001.477
21	Finanzerträge	-40.100	-41.200	-41.253
22	Finanzaufwendungen	671.650	736.230	758.325
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	631.550	695.030	717.072
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.020	278.807	-1.284.405
25	Außerordentliche Erträge			-44
26	Außerordentliche Aufwendungen			14.428
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			14.384
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	162.020	278.807	-1.270.021
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.020	278.807	-1.270.021

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dieser Teilfinanzhaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Positionen in

Nr. 09: Konzessionsabgabe E.ON und Gasversorgung

Nr. 15: Verlustübernahme KWS

Nr. 21: Avalprovision EAM -40.000 €

Nr. 22: hiervon Zinsen Kreditmarkt = 530.000 €

Zinsen Kassenkredit = 100.000 €

Bürgschaftsprovision EAM Vorschaltgesellschaft = 40.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.475		39.719	39.715		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.825		107.825	107.825		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	672.140		1.038.330	404.223		
	für Investitionen						
	Summe	833.440		1.185.874	551.764		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-30.000		-3.053.402	-3.053.402
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.114.588		-1.034.893	-1.230.913	-13.105.816	-9.761.052
	für Investitionen						
	Summe	-1.114.588		-1.064.893	-1.230.913	-16.159.218	-12.814.454
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-281.148		120.981	-679.150	-16.159.218	-12.814.454

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt

Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Dieser Teilfinanzhaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Positionen in

Nr. 20: 5/6 Anteil Land an Tilgung für Darlehen aus dem Hess. Sonderinvestitionsprogramm = 37.957 €

12,5 % Co-Finanzierung Land für Tilgung Darlehen aus dem Konjunkturpaket II = 1.762 €

80 % Anteil Tilgung Land KIP Landesprogramm Freibad = 13.756 €

53.475 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-1610-001 Darlehen Kreditmarkt (Tilgung)	-870.000,00	-920.000,00	-900.000,00	-920.000,00	-950.000,00		
I-1610-002 Aufnahme von Darlehen (Kreditmarkt)	545.572,00	672.140,00	533.910,00	767.250,00	551.450,00		
I-1610-003 Darlehen Hess.Inv.Fonds A f. Umbau DRK							
I-1610-004 Darlehen Investitionsfonds Abt. B	-8.000,00	-3.000,00					
I-1610-009 Zuführ.Kapitalrückl.Parkhaus Treysa GmbH	-30.000,00						
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	382.758,00	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00		
K-1610-006 KIP Bundesprogramm	110.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1620 Abwicklung der Vorjahre

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Vorläuf. Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm der Stadt Schwalmstadt 2017 – 2021

Erläuterungen:

I = Investition

B = Beiträge

Z = Zuschüsse

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
B-1200-001 Erschl.beitr. Endausb. GW-Gebiet Saure Wiesen			180.000,00				
B-1200-003 Erschließ.beitr. "An der Domäne Schafhof"	180.000,00	300.000,00					
B-1200-021 Erschließ.beitr. Saure Wiesen West		225.000,00	225.000,00				
B-1200-022 Straßenbeiträge KVP Friedrich-Ebert-Str.	41.000,00	41.000,00					
B-1200-023 Straßenbeiträge Zwalmstraße			148.000,00				
B-1200-025 Erschließ.beitr.Schafhof 3. BA Heinrich-von-Kleist	75.000,00						
B-1200-026 Straßenbeiträge Nebenanl.Knüllstraße L3155, Ndg.			226.000,00				
B-1200-027 Straßenbeiträge Hessenallee, 1. BA					250.000,00		
B-1220-003 Straßenbeiträge Nebenanlagen OD Wiera	225.000,00						
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	-70.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
I-0130-004 Zugänge BGA (EDV- Abteilung)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I-0130-005 Zugänge Fuhrpark	-40.000,00	-25.000,00					
I-0130-006 Zugänge Bauhof	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-0130-015 Versorgungsrücklage	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00		
I-0130-022 Inv.Zuschuss Öffentliches WLAN	-10.000,00						
I-0210-003 Zug.Geschäftsausstatt. (Kfz-Zulassungsst.)	-3.000,00	-23.000,00					
I-0210-008 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln		-10.000,00					
I-0220-010 Zugänge BGA (Feuerw.stützpt.)	-19.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-0220-013 Zugänge BGA (Feuerschutz)	-23.500,00	-83.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-13.500,00		
I-0220-018 Technik Unterrichtsraum Feuerwehrstützpunkt		-9.000,00					
I-0220-022 Absauganlage Feuerwehrstützpunkt			-39.600,00				
I-0220-035 Zugang Drehleiter DLA (K) 23/12	-600.000,00						
I-0220-041 Zugänge Fuhrpark (LF 10/6 KatS Niedergb.)		-130.000,00					
I-0220-043 Überdrucklüfter (Feuerschutz)			-4.000,00				
I-0220-047 Tragkraftspritze Michelsberg	-12.500,00						
I-0220-048 Tragkraftspritze Trutzhain	-12.500,00						
I-0220-049 Anschaffung TSF-W Trutzhain	-60.000,00						
I-0220-051 Abscheideranlage (Waschplatz)	-30.000,00						
I-0220-052 Anschaffung TLF4000 Stützpunkt			-275.000,00			-275.000,00	
I-0220-053 Tragkraftspritze Allendorf			-13.000,00				
I-0220-054 Anschaffung TSF-W Ascherode			-70.000,00				
I-0220-055 FW-Haus Dittershausen/Rommershausen	-7.500,00						
I-0220-057 Außenanlage FW-Haus Treysa	-15.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-0220-058 Anschaffung Hochdrucklöschsystem	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00				
I-0220-059 Anschaffung Microcafs- Löschsystem	-1.200,00	-2.000,00					
I-0220-060 Anzüge GABC-Zug	-6.000,00						
I-0220-061 Rettungsanzug Wasserrettung	-2.500,00						
I-0220-062 Schlauchtrocknungsanlage Stützpunkt		-65.000,00					
I-0220-063 HLF20 Ziegenhain				-275.000,00			
I-0220-064 FW-Haus Treysa (Bestuhlung/Tische Schulungsraum)	-10.000,00						
I-0220-065 Feuerwehrstützpunkt (Baumaßn. Fahrzeughalle)	-50.000,00	-150.000,00					
I-0220-066 Anschaffung GW- Atemschutz	-200.000,00						
I-0220-067 Feuerlöschteich Florshain		-150.000,00					
I-0220-068 Anschaffung TSF-W Rommershausen					-70.000,00		
I-0220-069 Inv.Zuschuss MTW Trutzhain		-5.000,00					
I-0220-070 Beschaffung Hebekissen HTLF Treysa		-5.000,00					
I-0220-071 Löschwasserversorgung (Einbau Zisternen)		-100.000,00					
I-0400-002 Zugänge BGA (Gedenkst./Museum Trutzhain)		-1.500,00					
I-0410-001 Anschaffungen Stadtbücherei	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
I-0420-006 Hexenturm - Eigenanteil-	-30.000,00	-10.000,00					
I-0612-001 Einricht. u. Verbesserung d. Kinderspielfläche	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
I-0620-001 Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00		
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.	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I-0620-007 KiTa Sonnenschein - Baumaßnahmen			-300.000,00				
I-0620-008 Zugänge BGA (Waldkindergarten)	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00		
I-0620-013 Zugänge BGA (KiTa Wirbelwind)	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00		
I-0620-014 Zugänge BGA (KiTa Sonnenschein)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I-0620-015 Zugänge BGA (Steinweg)	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00		
I-0620-019 Zugänge BGA (KiTa Hosenmatz)	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I-0620-020 Baumaßn.Inv.Programm KiTa Betr. 2015-2018	-10.000,00						
I-0620-021 Zugänge BGA (KiTa Wiegelsweg)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I-0620-022 Kita Zwergensatz - Balkonstruktion	-2.000,00						
I-0620-023 KiTa Zwergensatz - Baumaßnahmen				-500.000,00	-500.000,00		
I-0630-002 Zugänge BGA (Jugendpflege)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I-0800-005 Inv.Zuschuss AKAFLIEG f. Segelflughalle	-35.000,00						
I-0800-007 Inv.Zuschuss Anschaffung Segelflugzeug FSV e.V.		-10.000,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-0810-003 Zug. Anlagen und Maschinen (Sportanlagen)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I-0810-009 Abwassersammelgrube Sporthaus Niedergrenzebach	-20.000,00						
I-0810-010 Schwalmstadion - Baumaßnahmen Gebäude			-300.000,00				
I-0812-005 Zugänge BGA (Freibad)	-9.500,00	-500,00	-25.000,00	-500,00	-500,00		
I-0812-009 Inv.Zuschuss Europabad - Schwimmerbecken		-175.000,00	-175.000,00				
I-0812-010 Inv.Zuschuss Europabad - Dachsanierung				-175.000,00			
I-0812-011 Inv.Zuschuss Europabad - Sprungbecken					-175.000,00		
I-0900-007 Inv.Zusch. Barrierefreiheit Verkehrsstation			-240.000,00	-1.507.000,00	-1.160.000,00		
I-0911-001 Stadtsanierung	-5.000,00						
I-0912-001 Soziale Stadt Trutzhain	-18.000,00						
I-1020-001 Stadtmauer		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I-1130-003 Außenanlagen Grünsammelstelle		-15.000,00					
I-1200-005 Endausbau Gewerbegebiet Saure Wiesen I			-200.000,00				
I-1200-016 Frankenhainer Weg (Hangsicherung)	-300.000,00						
I-1200-018 Umgestaltung Bahnhofstraße	-330.000,00	-60.000,00					
I-1200-022 Erschließ. "An der Domäne Schafhof", 2. BA			-200.000,00				
I-1200-038 Kreisverkehrsplatz B454/Zwalmstr.		-765.000,00					
I-1200-039 Ausbau Teilstück Zwalmstraße	-216.000,00						
I-1200-040 Neubau Brücke über die Grenzebach in Ndgrb.		-80.000,00					
I-1200-045 Brücke Schwalmbrücke (Ackerwiesen)	-200.000,00		-200.000,00				
I-1200-046 Erschließung Saure Wiesen West		-250.000,00	-250.000,00				
I-1200-048 Kreisverkehrsplatz Saure Wiesen West	-200.000,00						
I-1200-049 Umsetzung Radverkehrskonzept	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
I-1200-050 Buswendeschleife Ärztezentrum Treysa	-135.000,00						
I-1200-051 Erschließ. An der Domäne Schafhof 3. BA	-100.000,00				-60.000,00		
I-1200-052 Nebenanlagen Küllstraße L3155, Niedergrenzebach	-90.000,00	-832.000,00	-833.000,00			-833.000,00	
I-1200-053 Radstätte Radweg Deutsche Einheit		-220.500,00					
I-1200-054 Erschl."An der Domäne Schafhof", 4. BA Brüder-Grim		-120.000,00					
I-1200-055 Hessenallee, 1. BA					-750.000,00		
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-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)		-6.000,00					
I-1320-010 Gefahrsstoffcontainer Friedhof Treysa	-5.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
I-1320-011 Friedhofshalle Ascherode	-70.000,00						
I-1330-001 Inv.Zuschuss Jagdgenossen für Feldwegebau		-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-1331-001 Zug.Anlagen und Maschinen (Stadtwald)	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I-1341-004 Maßnahme "Gers"- Ums.Wasserr.rahmenlinie	-65.000,00						
I-1511-001 Betr.- u.Gesch.ausst. (Gemeinsch.einricht.)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
I-1511-013 Außenanlagen Alte Schule Dittershausen	-12.000,00						
I-1512-002 Zugänge BGA (Märkte)	-2.000,00						
I-1513-006 Verkauf von Grundstücken	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
I-1513-007 Ankauf von Grundstücken	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I-1513-009 Erlös aus Verkauf v. Teilber. Harthbergkaserne	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
I-1513-020 Zugänge Maschinen u. Anlagen Hausmeister	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I-1513-021 Entsiegelung Baufläche Harthbergkaserne		-30.000,00					
I-1513-026 Grunderwerb GW-Geb. A49		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00			
I-1513-027 Ankauf Grundstücke (Umlegung Saure Wiesen West)	-850.000,00	-850.000,00					
I-1513-028 Verkauf Grundstücke (Umlegung Saure Wiesen West)	850.000,00	850.000,00					
I-1513-029 Außengebietsverrohrung Kühler Grund	-325.000,00						
I-1513-030 Stromverteilerschränke Festplatz Alleeplatz	-22.000,00						
I-1520-001 Einrichtung Touristikbüro	-50.000,00						
I-1520-002 Umbau "Neue Wache"	-12.500,00						
I-1520-003 E-Ladesäule (Paradeplatz)	-13.200,00						
I-1520-004 E-Ladesystem (Parkhaus)	-5.000,00						
I-1600-001 Investitionspauschale	577.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00	563.000,00		
I-1610-001 Darlehen Kreditmarkt (Tilgung)	-870.000,00	-920.000,00	-900.000,00	-920.000,00	-950.000,00		
I-1610-002 Aufnahme von Darlehen (Kreditmarkt)	545.572,00	672.140,00	533.910,00	767.250,00	551.450,00		
I-1610-003 Darlehen Hess.Inv.Fonds A f. Umbau DRK							
I-1610-004 Darlehen Investitionsfonds Abt. B	-8.000,00	-3.000,00					
I-1610-009 Zuführ.Kapitalrückl.Parkhaus Treysa GmbH	-30.000,00						
K-0420-004 Hexenturm (KIP Bundesprogramm)	-40.000,00						
K-0420-005 KIP Bundeszuschuss Hexenturm	36.000,00						
K-0620-001 Erweiterung KiTa Hosenmatz (KIP Bundesprogramm)	-100.000,00						
K-0620-002 KIP Bundeszuschuss Erw.KiTa Hosenmatz	75.670,00						
K-0620-003 Heizungsanlage KiTa Steinweg (KIP Bundesprogramm)	-70.000,00						
K-0620-004 KIP Bundeszuschuss Heizungsanlage KiTa Steinweg	63.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
K-0620-005 Erweiterung KiTa Wiegelsweg (KIP Bundesprogramm)	-900.000,00						
K-0620-006 KIP Bundeszuschuss Erw.KiTa Wiegelsweg	810.000,00						
K-0812-003 Baumaßnahmen Freibad (KIP Landesprogramm)	-382.758,00						
K-1200-001 KIP Bundeszuschuss Bahnhofstraße	585.000,00						
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	382.758,00	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00		
K-1610-006 KIP Bundesprogramm	110.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00		
Z-0220-014 Zuschuss Drehleiter	306.000,00	408.000,00					
Z-0220-015 Zuschuss Kreis Technik Unterrichtsraum Stützpunkt		6.000,00					
Z-0220-021 Zuschuss Land TLF Stützpunkt			67.500,00				
Z-0220-022 Zuschuss Kreis TLF Stützpunkt			67.500,00				
Z-0220-023 Zuschuss Anzüge GABC-Zug	1.000,00						
Z-0220-024 Zuschuss HLF20 Ziegenhain				151.200,00			
Z-0220-025 Zuschuss GW- Atenschutz		193.340,00					
Z-0612-002 Zuschuss Spielplatz Auf der Metze	10.000,00						
Z-0620-001 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Zwergenschatz				115.000,00	115.000,00		
Z-0620-011 Zuschuss Spiel- u. Bewegungsburg	6.600,00						
Z-0620-012 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Sonnenschein			100.000,00				
Z-0810-001 Zuschuss Baumaßnahme Gebäude Schwalmstadion			150.000,00				
Z-0900-006 Zusch. Behind.ger.Umbau Bahnhof (GVFG)				1.090.000,00	986.000,00		
Z-0912-001 Zuschuss Soziale Stadt Trutzhain	14.000,00						
Z-1200-008 Zusch. Kreisverk.platz B 454/Zwalmstraße/Sp	200.000,00						
Z-1200-009 Zuschuss Ausbau Zwalmstraße	75.000,00	100.000,00	286.200,00				
Z-1200-010 Landeszuschuss Ums. Radverkehrskonzept	30.000,00	25.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Z-1200-012 Zuschuss Buswendeschleife Ärztezentrum Treysa	95.000,00						
Z-1200-013 Zuschuss Schwalmbrücke (Ackerwiesen)	113.000,00		113.000,00				
Z-1200-015 Zuschuss Radstätte Radweg Deutsche Einheit		220.500,00					
Z-1200-016 Zuschuss Nebenanlagen Knüllstraße L3155, Ndqb.		719.000,00	639.000,00				
Z-1200-017 Zuschuss Hessenallee, 1. BA					230.000,00		
Z-1341-003 Zusch.Renatur.Wiera- Wiederherst.Mäander	76.120,00						
Z-1341-004 Zuschuss Maßnahme "Gers" Ums.Wasserr.rahmenlinie	126.870,00	126.870,00	63.440,00				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021 VE 2022
Z-1520-001 Zuschuss Umbau "Neue Wache"	297.000,00						
Z-1520-002 Zuschuss E-Ladesäule Paradeplatz	11.041,00						
Z-1520-003 Zuschuss E-Ladesäule (Parkhaus)	4.233,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Verpflichtungsermächtigungen

Schwalmstadt

Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021				
Anschaffung TLF4000 Stützpunkt	-275.000,00						
Nebenanlagen Knüllstraße L3155, Niedergrenzebach	-833.000,00						
Gesamtsumme	-1.108.000,00						

Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Schwalmstadt 2017 – 2021

Erläuterungen

Nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen.

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

Die Erhöhung des Überschusses von rd. 635 T € im Haushalt 2016 um rd. 290 T € auf einen Überschuss von rd. 925 T € im Haushalt 2017 ist als ein weiteres Ergebnis der bisherigen und der aktuellen Konsolidierungsmaßnahmen zu werten. Auch im Haushalt 2018 ist es trotz erhöhter Kreis- und Schulumlage und Personalkosten, aber auch erhöhter Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gelungen, den Überschuss gegenüber der Finanzplanung aus dem Haushalt 2017 um rd. 216.000 € auf 1.017.000 € zu erhöhen.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung ab 2019 werden die Fehlbedarfe weiter kontinuierlich abgebaut.

Für den Zeitraum der Ergebnisplanung 2017 – 2021 ergibt sich ein Gesamtüberschuss von rd. 5,30 Mio. €.

Im Haushalt 2018 wurde die Ergebnis- und Finanzplanung fortgeschrieben und aktualisiert. Bei der Berechnung der Steuererträge und der Schlüsselzuweisung sowie der Kreis- und Schulumlage wurden im Planungszeitraum die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen für die Finanzplanung gemäß Erlass vom 25.09.2017 zugrunde gelegt.

Weiterhin wurden die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 umgesetzt.

Die ordentlichen Erträge steigen im Ergebnisplanungszeitraum 2017-2021 um rd. 4,3 Mio. €, die ordentlichen Aufwendungen hingegen steigen um rd. 3,8 Mio. €, demzufolge sinkt das Defizit im vorgenannten Zeitraum um rd. 500 T €.

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

Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten steigen die gemeindlichen Steuern von 2017 – 2021 um rd. 2,1 Mio. €.

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

Nach den Vorgaben der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht der Landkreise ist bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft eine Nettoneuverschuldung grundsätzlich nicht genehmigungsfähig.

Entsprechende Maßstäbe wurden bei der Haushaltsplanung 2018 angelegt. Im Haushaltsjahr 2018 erfolgt eine Kreditaufnahme von insgesamt 672.140,00 €. Die o. a. Kreditaufnahme liegt mit rd. 251.000 € unter der Nettoneuverschuldung. Für 2019 ist nochmals eine Kreditaufnahme von 533.910 € vorgesehen, die jedoch ebenfalls unter der Nettoneuverschuldung liegt und somit den Anforderungen der Konsolidierungsrichtlinie gerecht wird. In 2020 und 2021 sind ebenfalls Kreditaufnahmen vorgesehen von 767.250 € bzw. 551.450 €, die jedoch ebenfalls unter der Nettoneuverschuldung liegen.

Insbesondere muss auch die Veranschlagung von neuen Investitionen mit den damit verbundenen Folgekosten für den Ergebnishaushalt kritisch betrachtet werden. Dies ist im Haushalt 2018 geschehen.

Für die Erfüllung von Pflichtaufgaben kann es in Einzelfällen erforderlich sein, Investitionsmaßnahmen trotz schlechter Finanzlage zu realisieren.

Weitere ausführliche Erläuterungen enthält der Vorbericht.

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Mittelfristige Ergebnisplanung 2017 - 2021 in T €

Schwalmstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254,4	-287,9	-288,2	-288,2	-288,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.779,2	-1.826,4	-1.826,4	-1.826,4	-1.826,4
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-829,9	-780,7	-790,5	-799,4	-808,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-125,6	-100,2			
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.530,0	-7.860,0	-8.290,0	-8.780,0	-9.300,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.029,0	-1.805,0	-1.755,0	-1.795,0	-1.835,0
5551	Grundsteuer A	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
5552	Grundsteuer B	-2.180,0	-2.275,0	-2.305,0	-2.335,0	-2.370,0
5553	Gewerbsteuer	-6.200,0	-6.500,0	-5.200,0	-5.355,0	-5.515,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-240,0	-270,0	-270,0	-270,0	-270,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steueräbnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-512,0	-530,0	-540,0	-555,0	-565,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-11.592,1	-12.186,0	-12.604,8	-13.757,8	-13.701,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.656,5	-1.861,6	-1.823,0	-1.786,5	-1.768,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-523,8	-523,8	-523,8	-523,8	-523,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-34.537,5	-36.891,6	-36.301,6	-38.157,1	-38.857,4
	Aufwendungen					
62,63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.139,4	9.325,8	9.420,2	9.589,3	9.729,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.375,6	1.547,9	1.652,5	1.687,6	1.722,8
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.311,2	4.985,4	4.370,5	4.262,5	4.261,1
66	Abschreibungen	2.353,6	2.570,2	2.570,2	2.570,2	2.570,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.238,1	2.291,0	2.183,6	2.221,7	2.079,3
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.466,9	14.489,0	14.852,0	15.855,0	16.403,0
72	Transferaufwendungen	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,1	20,4	20,4	20,4	20,4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.908,2	35.233,8	35.073,6	36.210,9	36.790,6
20	Verwaltungsergebnis	-1.629,3	-1.657,8	-1.228,0	-1.946,2	-2.066,7
56,57	Finanzerträge	-67,8	-64,7	-64,7	-64,7	-64,7
77	Zinsen und äbnl. Aufwendungen	771,7	705,2	703,0	691,0	679,5
23	Finanzergebnis	703,9	640,5	638,3	626,3	614,8
24	Ordentliches Ergebnis	-925,4	-1.017,3	-589,7	-1.319,9	-1.451,9
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Mittelfristige Ergebnisplanung 2017 - 2021 in T €

Schwalmstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	-925,4	-1.017,3	-589,7	-1.319,9	-1.451,9

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254,4	-287,9	-288,2	-288,2	-288,2
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.779,2	-1.826,4	-1.826,4	-1.826,4	-1.826,4
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-829,9	-780,7	-790,5	-799,4	-808,8
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-125,6	-100,2			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.264,0	-18.795,0	-17.905,0	-18.620,0	-19.375,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-512,0	-530,0	-540,0	-555,0	-565,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.592,1	-12.186,0	-12.604,8	-13.757,8	-13.701,8
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.656,5	-1.861,6	-1.823,0	-1.786,5	-1.768,4
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-523,8	-523,8	-523,8	-523,8	-523,8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.537,5	-36.891,6	-36.301,6	-38.157,1	-38.857,4
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.139,4	9.325,8	9.420,2	9.589,3	9.729,6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.375,6	1.547,9	1.652,5	1.687,6	1.722,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311,2	4.985,4	4.370,5	4.262,5	4.261,1
14	66	Abschreibungen	2.353,6	2.570,2	2.570,2	2.570,2	2.570,2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.238,1	2.291,0	2.183,6	2.221,7	2.079,3
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.466,9	14.489,0	14.852,0	15.855,0	16.403,0
17	72	Transferaufwendungen	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,1	20,4	20,4	20,4	20,4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.908,2	35.233,8	35.073,6	36.210,9	36.790,6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.629,3	-1.657,8	-1.228,0	-1.946,2	-2.066,7
21	56, 57	Finanzerträge	-67,8	-64,7	-64,7	-64,7	-64,7
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	771,7	705,2	703,0	691,0	679,5
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	703,9	640,5	638,3	626,3	614,8
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34.605,3	-36.956,3	-36.366,3	-38.221,8	-38.922,1
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	33.679,9	35.939,0	35.776,6	36.901,9	37.470,1
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-925,4	-1.017,3	-589,7	-1.319,9	-1.451,9
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-925,4	-1.017,3	-589,7	-1.319,9	-1.451,9
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021 in T €

Schwalmstadt

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.638,8	1.834,7	1.521,5	2.326,0	2.475,6
	Verwaltungstätigkeit					
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.073,3	2.981,8	2.897,1	1.987,7	2.212,5
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.050,0	1.050,0	200,0	200,0	200,0
	und des immateriellen Anlagevermögens					
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.231,1	4.139,6	3.204,9	2.295,5	2.520,3
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.050,0	-1.200,0	-350,0	-350,0	-100,0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.806,0	-2.897,5	-2.372,6	-550,0	-1.360,0
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.351,5	-682,3	-984,3	-2.130,8	-1.579,8
	und immaterielle Anlagevermögen					
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse	-45,0	-220,0	-425,0	-1.692,0	-1.345,0
	und Investitionsbeiträge					
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-62,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.269,4	-4.811,8	-3.738,9	-3.062,8	-3.071,8
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.038,3	-672,1	-533,9	-767,3	-551,5
	Investitionstätigkeit					
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.038,3	672,1	533,9	767,3	551,5
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.034,9	-1.114,6	-1.091,6	-1.111,6	-1.141,6
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.034,9	-1.114,6	-1.091,6	-1.111,6	-1.141,6
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	3,4	-442,4	-557,7	-344,3	-590,1
	Finanzierungstätigkeit					
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.034,9	-1.114,6	-1.091,6	-1.111,6	-1.141,6
	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
	ordentliche Tilgung von Krediten					
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	603,9	720,1	429,9	1.214,4	1.334,1
	aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung					
	für die					
	ordentliche Tilgung von Krediten					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

§ 9 Abs. 1 VV GemHVO

in T €

Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,4	287,9	288,2	288,2	288,2
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779,2	1.826,4	1.826,4	1.826,4	1.826,4
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	832,9	783,7	793,5	802,4	811,8
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	17.264,0	18.795,0	17.905,0	18.620,0	19.375,0
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	512,0	530,0	540,0	555,0	565,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.592,1	12.186,0	12.604,8	13.757,8	13.701,8
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68,3	65,2	65,2	65,2	65,2
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	520,3	520,3	520,3	520,3	520,3
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.823,2	34.994,5	34.543,4	36.435,3	37.153,7
10	830	Personalauszahlungen	-9.140,5	-9.255,1	-9.405,8	-9.539,3	-9.679,6
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.403,0	-1.392,9	-1.468,7	-1.503,8	-1.539,0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.296,2	-4.975,4	-4.360,5	-4.252,5	-4.251,1
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.256,2	-2.311,6	-2.204,6	-2.243,1	-2.101,2
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.265,6	-14.489,0	-14.852,0	-15.855,0	-16.403,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-799,6	-711,4	-705,6	-691,0	-679,5
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-19,1	-20,4	-20,4	-20,4	-20,4
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.184,4	-33.159,8	-33.021,8	-34.109,3	-34.678,0
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.638,8	1.834,7	1.521,5	2.326,0	2.475,6
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.073,3	2.981,8	2.897,1	1.987,7	2.212,5
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.050,0	1.050,0	200,0	200,0	200,0
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.231,1	4.139,6	3.204,9	2.295,5	2.520,3
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.050,0	-1.200,0	-350,0	-350,0	-100,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.806,0	-2.897,5	-2.372,6	-550,0	-1.360,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.351,5	-682,3	-984,3	-2.130,8	-1.579,8

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-62,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.269,4	-4.811,8	-3.738,9	-3.062,8	-3.071,8
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.038,3	-672,1	-533,9	-767,3	-551,5
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	600,4	1.162,6	987,6	1.558,7	1.924,2
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.038,3	672,1	533,9	767,3	551,5
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.034,9	-1.114,6	-1.091,6	-1.111,6	-1.141,6
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	3,4	-442,4	-557,7	-344,3	-590,1
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	603,9	720,1	429,9	1.214,4	1.334,1
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
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		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-11.600,3	-10.996,4	-10.276,3	-9.846,4	-8.632,0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	603,9	720,1	429,9	1.214,4	1.334,1
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-10.996,4	-10.276,3	-9.846,4	-8.632,0	-7.297,9
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

STELLENPLAN 2018

für die ständig Bediensteten

der Stadt Schwalmstadt

STELLENPLAN Teil A: Beamte - I. Stadtverwaltung -

Teilhaushalt Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									An- wär- ter
		B 3	16	15	A 14	13	13	12	A 11	10	9	9	8	A 7	6	5					
0100	<u>Gemeindeorgane</u>																				
01001099	Gemeindeorg. Allg.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0110	<u>Hauptverwaltung</u>																				
01101001	Zentrale Verwaltung	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
01101002	Liegenschaftsverw.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0120	<u>Finanzverwaltung</u>																				
01201001	Kämmerei	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	
01201002	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	3	2	1x A9 m.D. unbesetzt
01201004	Steuerverwaltung	-	-	-	-	-	-	1	-	¼	½	-	-	-	-	-	-	1 ¾	2	2	¼ A10 an 11301001
0140	<u>Durchführung von Bildungsmaßn.</u>																				
01401001	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	Anwärter unbesetzt
0210	<u>Öffentl. Sicherheit und Ordnung</u>																				
02101001	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	2	1x A 11 unbesetzt
02101003	Meldeamt	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
0211	<u>Personenstands- wesen</u>																				
02111001	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0510	<u>Soziale Angelegenheiten</u>																				
05101001	Allg. Sozialverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
1000	<u>Bauverwaltungs- angelegenheiten</u>																				
10001001	Bauverwaltung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	
Übertrag:		1	-	-	2	-	2	2	2	5¼	1½	2	2	-	-	-	1	20 ¾	21	18	

STELLENPLAN Teil A: Beamte - I. Stadtverwaltung -

Teilhaushalt Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									An- wär- ter
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
	Übertrag:	1	-	-	2	-	2	2	2	5¼	1½	2	2	-	-	-	1	20 ¾	21	18	
1130	<u>Abfallbewirt- schaftung</u>																				
11301001	Abfallbewirtschaftung	-	-	-	-	-	-	-	-	¾	-	-	-	-	-	-	-	¾	½	½	¾ A10 von 01201004
1500	<u>Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>																				
15001001	Förd. Wirtschaft u. Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	
Stellenplan 2018		1	-	-	2	-	2	2	2	6	1½	3	2	-	-	-	1	22 ½	-	-	
Stellenplan 2017		1	-	-	2	-	2	2	2	6	1½	3	2	-	-	-	1	-	22 ½	-	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1	-	-	2	-	2	2	2	6	1½	3	2	-	-	-	-	-	-	19 ½	

STELLENPLAN Teil A: Beamte - II. Eigenbetrieb Stadtwerke Wasser und Abwasser -

Teilhaushalt Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									An- wär- ter
		B 3	A 16 15 14 13				A 13 12 11 10 9					A 9 8 7 6 5									
	<u>Stadtwerke</u>																				
	Wasser	-	-	-	-	-	½	-	½	-	¼	-	-	-	-	-	-	1 ¼	1 ¼	1 ¼	
	Abwasser	-	-	-	-	-	½	-	½	-	¼	-	-	-	-	-	-	1 ¼	1 ¼	1 ¼	
Stellenplan 2018		-	-	-	-	-	1	-	1	-	½	-	-	-	-	-	-	2 ½	-	-	
Stellenplan 2017		-	-	-	-	-	1	-	1	-	½	-	-	-	-	-	-	-	2 ½	-	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		-	-	-	-	-	1	-	1	-	½	-	-	-	-	-	-	-	-	2 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 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Azubi				
0100	<u>Gemeindeorgane</u>																				
01001099	Gemeindeorgane – Allg.	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
0110	<u>Hauptverwaltung</u>																				
01101001	Zentrale Verwaltung	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	4	4	3	1x E 3 unbesetzt
0120	<u>Finanzverwaltung</u>																				
01201001	Kämmerei	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
01201002	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	
01201003	Vollstreckungsstelle	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
01201004	Steuerverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0130	<u>Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen</u>																				
01301005	EDV-Abteilung	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1x E 9a nach E 10 angehoben
01301008	Bauhof	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
01301009	Schreinerei	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0140	<u>Durchführung von Bildungsmaßnahmen</u>																				
01401001	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	4	6x Azubi unbesetzt
0200	<u>Wahlen</u>																				
02001001	Statistik, Wahlen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0210	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>																				
02101001	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	1	-	1	½	-	-	-	-	-	-	-	2 ½	2 ½	2 ½	
02101002	Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3	3	3	
02101003	Meldeamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
02101004	Hilfspolizei	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1x E 8 unbesetzt 1x E 6 unbesetzt
0211	<u>Personenstandswesen</u>																				
02111001	Standesamt	-	-	-	-	-	-	½	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 ½	1 ½	1 ½	
Übertrag:		-	-	-	2	-	1	6 ½	5	6 ½	6	1	-	1	-	-	10	39	39	30	

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 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Azubi				
	Übertrag	-	-	-	2	-	1	6 ½	5	6 ½	6	1	-	1	-	-	10	39	39	30	
0400	<u>Bereitstellung und Betrieb von Museen</u>																				
04001001	Gedenkstätte und Museum Trutzhain	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0410	<u>Bereitstellung Betrieb von Büchereien</u>																				
04101001	Stadtbüchereien	-	-	-	-	-	-	-	-	½	½	-	-	-	-	-	-	1	1	½	½x E 6 unbesetzt
0421	<u>Förderung der Kulturpflege</u>																				
04211001	Kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0620	<u>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</u>																				
06201099	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten – Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0812	<u>Bäderbetrieb</u>																				
08121001	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1x E 6 unbesetzt
0900	<u>Räumliche Planung</u>																				
09001001	Städteplanung	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
1000	<u>Bauverwaltungs-angelegenheiten</u>																				
10001001	Bauverwaltung	-	-	-	2	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	6	6	5	1x E 6 unbesetzt
1320	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>																				
13201099	Friedhofs- und Bestattungswesen – Allgemein	-	-	-	-	-	-	½	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	½	½	
1500	<u>Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>																				
15001001	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1x E 9b nach E 12 angehoben
Übertrag:		-	1	2	5	-	1	9	6	9	9 ½	1	-	1	-	-	10	54 ½	54 ½	43	

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 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 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	5	-	1	9	6	9	9 ½	1	-	1	-	-	10	54 ½	54 ½	43	
0130	<u>Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen</u>																				
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	
0220	<u>Brandschutzleistungen</u>																				
02201001	Feuer-/Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½	
0400	<u>Bereitstellung und Betrieb von Museen</u>																				
04001001	Gedenkstätte und Museum Trutzhain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼	
0610	<u>Allgemeine Jugendarbeit</u>																				
06101001	Stadtjugendpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼	
0620	<u>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</u>																				
06201001	KiTa „Zwergenschatz“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	
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	
Übertrag:		-	1	2	5	-	1	9	6	9	9 ½	1	-	1	11 ½	-	10	66	66	54 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 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 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	5	-	1	9	6	9	9 ½	1	-	1	11 ½	-	10	66	66	54 ½	
0812	<u>Bäderbetrieb</u>																				
08121001	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼	
1511	<u>Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern</u>																				
15111001	Haus für Gemeinschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½	
15111002	Hospitalskapelle/Steinbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼	
15111003	Sport- und Kulturhalle Zgh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼	
15111004 bis 15111013	Gemeinschaftshäuser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	
1513	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>																				
15131017	Toilettenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	-	½ x E 2 unbesetzt
Übertrag:		-	1	2	5	-	1	9	6	9	9 ½	1	-	1	15 ¼	-	10	69 ¾	69 ¾	57 ¾	

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 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 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	-	1	9	6	9	9 ½	1	-	1	15 ¼	-	10	69 ¾	69 ¾	57 ¾	
	Städtische Arbeiter																				
0130	<u>Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen</u>																				
01301007	Fuhrpark – Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	4	4	4	
01301008	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	½	5	3 ½	-	-	-	-	-	9	9	7	2x E 5 unbesetzt
01301009	Schreinerei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2	1	1x E 6 unbesetzt
0140	<u>Durchführung von Bildungsmaßnahmen</u>																				
01401001	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	-	4x Azubi unbesetzt
0220	<u>Brandschutzleistungen</u>																				
02201001	Feuer-/Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
0810	<u>Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten</u>																				
08101001	Sportanlage Treysa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	-	-	-	½	½	½	
08101002	Sportanlage Ziegenhain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	-	-	-	½	½	½	
08101099	Sportstätten – Allgmein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
1130	<u>Abfallbewirtschaftung</u>																				
11301001	Abfallbewirtschaftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
11301002	Grünsammelstelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	
1200	<u>Bereitstellung und Betrieb der Gemeindestraßen</u>																				
12001099	Gemeindestraßen – Allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	
Übertrag:		-	1	2	5	-	1	9	7	10 ½	20 ½	9 ½	-	1	15 ¼	-	14	95 ¾	95 ¾	76 ¾	

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 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 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	-	1	9	7	10 ½	20 ½	9 ½	-	1	15 ¼	-	14	95 ¾	95 ¾	76 ¾		
	<u>Städtische Arbeiter</u>																					
1230	<u>Straßenbeleuchtung</u>																					
12301099	Straßenbeleuchtung – Allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2		
	<u>Reinigung klass. Straßen</u>																					
12401001	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1		
1300	<u>Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen</u>																					
13001001	Park- u. Gartenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	5	5	5		
1320	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>																					
13201099	Friedhofs- und Bestattungs- wesen – Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	4	4	4		
1331	<u>Forstwirtschaftliche Unternehmen</u>																					
13311001	Stadtwald – Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	½	-	-	-	-	-	1	1	1		
1513	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>																					
15131003	Erholungseinricht. – Allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1x E 5 unbesetzt	
Stellenplan 2018		-	1	2	5	-	1	9	7	11	24 ½	18	1	1	15 ¼	-	14	109 ¾	-	-		
Stellenplan 2017		-	-	2	4	-	-	12	7	2	33 ½	18	1	1	15 ¼	-	14	-	109 ¾	-		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		-	-	2	4	-	-	12	6	2	29	15	1	-	14 ¾	-	4	-	-	89 ¾		

STELLENPLAN Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Sozial- und Erziehungsdienst -																	Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	AP	Soz. Ass.				
0610	Allgemeine Jugendarbeit																					
06101001	Stadtjugendpflege	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	1x AP unbesetzt
0620	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten																					
06201001	KiTa „Zwergenschatz“	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	2	2	20	17	17	
06201002	KiTa „Sonnenschein“	-	-	-	-	1/2	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	1	6 1/2	6 1/2	6 1/2	1x S 8a an 06201003
06201003	KiTa „Regenbogen“	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	2	2	19	15	14	1x S 8a von 06201002 1x Soz.Ass. unbesetzt
06201004	KiTa Trutzhain	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	5	5	4	1x AP unbesetzt
06201005	KiTa „Wirbelwind“	-	-	-	-	1/2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2 1/2	2 1/2	2 1/2	
06201006	Waldkindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
06201007	KiTa „Steinweg“	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	3	1	18	15	14	1x Soz.Ass. unbesetzt
06201008	KiTa „Wiegelsweg“	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	7	5	5	
06201009	KiTa „Hosenmatz“	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	6	6	6	
06201099	KiTa - Allgemein	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
Stellenplan 2018		1	2	2	-	4	-	1	-	4	1	57	-	-	-	-	11	7	90	-	-	
Stellenplan 2017		1	2	1	-	3	-	1	-	2	1	49	-	-	-	-	11	7	-	78	-	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1	2	1	-	3	-	1	-	2	1	49	-	-	-	-	9	5	-	-	74	

Kurzübersicht zum Vergleich der Entgeltgruppen nach TVöD mit den Entgeltgruppen des TVöD – Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) –

Entgeltgruppe TVöD	Entgeltgruppe TVöD - SuE -
11	S 17
10	S 15 und S 16
9b	S 11b bis S 13
9a	S 9 bis S 11a
8	S 6 bis S 8b

Grundsätzliches zur Ausweisung der Stellen im KiTa-Bereich

- Erzieherinnen mit entsprechender Tätigkeit = Entgeltgruppe S 8a
- Leiterinnen von Kindertagesstätten = Entgeltgruppe S 9, S 13, S 15, S 16 oder S 17
(Entgeltgruppe ist abhängig von der Durchschnittsbelegung in der Kindertagesstätte)
- Stellv. Leiterinnen von Kindertagesstätten = Entgeltgruppe S 9, S 13, S 15
(Entgeltgruppe ist abhängig von der Durchschnittsbelegung in der Kindertagesstätte)

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	
I. Stadtverwaltung											
0100	Gemeindeorgane	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
0110	Hauptverwaltung	3	4	7	3	4	7	3	3	6	
0120	Finanzverwaltung	6 ¾	7	13 ¾	7	7	14	6	7	13	
0130	Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen	-	22	22	-	22	22	-	19	19	
0140	Durchführung von Bildungsmaßnahmen	1	14	15	1	14	15	-	4	4	
0200	Wahlen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
0210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5	9 ½	14 ½	5	9 ½	14 ½	4	7 ½	11 ½	
0211	Personenstandswesen	1	1 ½	2 ½	1	1 ½	2 ½	1	1 ½	2 ½	
0220	Brandschutzleistungen	-	2 ½	2 ½	-	2 ½	2 ½	-	2 ½	2 ½	
0400	Bereitstellung und Betrieb von Museen	-	1 ¼	1 ¼	-	1 ¼	1 ¼	-	1 ¼	1 ¼	
0410	Bereitstellung und Betrieb von Büchereien	-	1	1	-	1	1	-	½	½	
0421	Förderung der Kulturpflege	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
0510	Soziale Angelegenheiten	1	-	1	1	-	1	1	-	1	
0610	Allgemeine Jugendarbeit	-	3 ¼	3 ¼	-	3 ¼	3 ¼	-	2 ¼	2 ¼	
0620	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	-	95 ½	95 ½	-	83 ½	83 ½	-	80 ½	80 ½	
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	6	8	2	6	8	2	5	7	
1130	Abfallbewirtschaftung	¾	2	2 ¾	½	2	2 ½	½	2	2 ½	
1200	Bereitstellung und Betrieb der Gemeindestraßen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
1230	Straßenbeleuchtung	-	2	2	-	2	2	-	2	2	
1240	Reinigung klass. Straßen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
	Übertrag:	21 ½	183 ¾	205 ¼	21 ½	171 ¾	193 ¼	18 ½	1 49 ¼	167 ¾	

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung											
Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	
	Übertrag:	21 ½	183 ¾	205 ¼	21 ½	171 ¾	193 ¼	18 ½	1 49 ¼	167 ¾	
1300	Bewirtschaftung der Park- und Gartenanlagen	-	5	5	-	5	5	-	5	5	
1320	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	4 ½	4 ½	-	4 ½	4 ½	-	4 ½	4 ½	
1331	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
1500	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
1511	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern	-	3	3	-	3	3	-	3	3	
1513	Allgemeines Grundvermögen	-	1 ½	1 ½	-	1 ½	1 ½	-	-	-	
	Zwischensumme:	22 ½	199 ¾	222 ¼	22 ½	187 ¾	210 ¼	19 ½	163 ¾	183 ¼	
	II. Eigenbetrieb										
Stadtwerke	Wasser	1 ¼	-	1 ¼	1 ¼	-	1 ¼	1 ¼	-	1 ¼	
	Abwasser	1 ¼	-	1 ¼	1 ¼	-	1 ¼	1 ¼		1 ¼	
	Insgesamt:	25	199 ¾	224 ¾	25	187 ¾	212 ¾	22	163 ¾	185 ¾	

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

A: Stellenanhebungen bzw. -absenkungen

1. Beamte:

- ◆ Keine Stellenanhebungen bzw. -absenkungen

2. Arbeitnehmer:

- ◆ Aufteilung der Entgeltgruppe 9 TVöD in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c TVöD aufgrund der zum 1. Januar 2017 gültigen neuen Entgeltordnung
- ◆ Anhebung von 9 Stellen von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD aufgrund der zum 1. Januar 2017 gültigen neuen Entgeltordnung in folgenden Bereichen:

Kostenstelle 01201001 „Kämmerei“ 1 Stelle

Kostenstelle 01201002 „Stadtkasse“ 2 Stellen

Kostenstelle 02101001 „Ordnungsamt“ ½ Stelle

Kostenstelle 02101002 „Bürgerbüro“ 2 Stellen

Kostenstelle 02111001 „Standesamt“ 1 Stelle

Kostenstelle 04101001 „Stadtbüchereien“ ½ Stelle

Kostenstelle 06201099 „Kinderbetr. in Kindertagesst. - Allgemein“ 1 Stelle

Kostenstelle 10001001 „Bauverwaltung“ 1 Stelle

- ◆ 1 Stelle von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD bei Kostenstelle 01301005 „EDV-Abteilung“ angehoben
- ◆ 1 Stelle von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD bei Kostenstelle 15001001 „Förderung von Wirtschaft und Verkehr“ angehoben
- ◆ Teilhaushalt 0620 „Kinderbetreuung in Kindertagesstätten“
Anhebung von 4 Stellen für die stellvertretende Leitung einer Kindertagesstätte

B: Sonstige Stellenplanänderungen

1. Beamte:

- ◆ ¼ Stelle nach Besoldungsgruppe A 10 HBesG von Kostenstelle 01201004 „Steuerverwaltung“ an Kostenstelle 11301001 „Abfallbewirtschaftung“

2. Arbeitnehmer:

- ◆ Teilhaushalt 0620 „Kinderbetreuung in Kindertagesstätten“
12 Stellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD neu eingerichtet
- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe S 8a TVöD von Kostenstelle 06201002 „KiTa Sonnenschein“ an Kostenstelle 06201003 „KiTa Regenbogen“

Erläuterungen zu Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2018 belaufen sich auf insgesamt 10.873.740 € und steigen damit im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um 358.674 €.

Diese Erhöhung ergibt sich aus einer erhöhten Veranschlagung der Personalaufwendungen in Höhe von 186.385 € sowie einer Erhöhung der Versorgungsaufwendungen in Höhe von 172.289 €.

Zunächst zu den „**Personalaufwendungen**“. Wie bereits erwähnt, steigen diese gegenüber dem Vorjahr um 186.385 €.

Diese Erhöhung resultiert maßgeblich aus dem für den Bereich der Beamten vorliegenden Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2017/2018, wonach die Gehälter ab 1. Februar 2018 um 2,2 % erhöht werden sollen. Diese Erhöhung wurde auch für den Bereich der Beschäftigten (Arbeiter und Angestellte) kalkuliert, wobei zu berücksichtigen ist, dass der derzeit geltende Tarifvertrag noch bis zum 28. Februar 2018 läuft und ein neuer Tarifabschluss noch nicht vorliegt.

Weiterhin ist zu anzuzeigen, dass der Magistrat im Laufe des Jahres 2017 im Rahmen des gültigen Stellenplans Höhergruppierungen und Beförderungen beschlossen hat, die entsprechende Mehrkosten nach sich ziehen. Außerdem waren mehrere Beschäftigte aufgrund der ab 1. Januar 2017 gültigen neuen Entgeltordnung einer höheren Entgeltgruppe zuzuordnen. Auch dies wirkt sich auf die Veranschlagung der Personalaufwendungen für dieses Jahr steigernd aus, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2017 noch nicht klar war, wie die Beschäftigten von der neuen Entgeltordnung betroffen sein werden.

Zusammenfassend zu den Personalaufwendungen ist festzustellen, dass die Vorgaben des fortzuschreibenden Haushaltssicherungskonzeptes eingehalten werden, wonach diese Aufwendungen auf dem Vorjahresniveau gehalten werden sollen, wobei der Bereich der Kindertagesstätten und tarifliche/gesetzliche Entgelt- und Gehaltssteigerungen unberücksichtigt bleiben.

Nun zum Bereich „**Versorgungsaufwendungen**“. Hier ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung in Höhe von 172.289 € zu verzeichnen.

Der Betrag der Versorgungsaufwendungen ist maßgeblich abhängig von den zu bildenden Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen. Die Berechnung für diese Rückstellungsbeträge nimmt die KVK BeamtenVersorgungskasse Kassel vor.

Aus dieser Prognoseberechnung ergibt sich, dass lediglich bei den Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen der Betrag der Inanspruchnahmen den der Zuführungen überschreitet, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Allerdings sind in den Bereichen „Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen“ und „Rückstellungen für Altersteilzeit“ die Zuführungen höher als die Inanspruchnahmen. Hierdurch ist eine Steigerung der Versorgungsaufwendungen in Höhe von ca. 197.700 € zu verzeichnen. Diese kann jedoch durch die zuvor beschriebene positive Entwicklung der Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen abgemildert und im Ergebnis auf die eingangs dargelegte Erhöhung zurückgeführt werden.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	10	3	0
2.6 Kreditmarkt	20.708	19.870	20.774
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe (ohne Sonderbeiträge)	20.718	19.873	20.774 *)
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	11.747	9.809	9.089
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
4.21 Darlehen aus dem Hess. Inv.Fonds B Sporthalle Ostergrund	0	0	0
4.22 Schuldendienstübernahme für Teilnehmer- gemeinschaft "Flurbereinigung"	0	0	0
4.23 Schuldendienstübernahme für Investitionen Dritter	951	922	891
Summe	951	922	891
<i>Nachrichtlich:</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	760		
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflich- tungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen -1.000 EUR -				
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Sonderrücklagen			
1.3.1	Sonderrücklage Dr. Rose	76	76	76
1.3.2	Sonderrücklage Vattertierhaltung	33	33	33
1.4	Stiftungskapital			
....				
	Summe der Rücklagen	109	109	109
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.483	8.386	8.634
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.849	1.868	1.774
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	241	257	317
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	21	8	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	2.257	2.758	2.028
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen			
2.10.1	Rückstellung Prüfung Jahresrechnungen	60	70	80
	Summe Rückstellungen	12.911	13.347	12.833

**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
	2018 in €	2017 in €	2016 in €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 50,00 € je Fraktion)	300,00	300,00	300	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied monatlich 2,252252252252250 €)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2. Aufteilung des Betrages unter Pos. 1 auf die Fraktionen				
2.1 für die SPD-Fraktion 428,38 € insgesamt davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	214,19	214,19	171,22	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	214,19	214,19	171,22	
2.2 für die CDU-Fraktion 347,30 € insgesamt davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	173,65	173,65	174,73	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	173,65	173,65	174,73	
2.3 für die Fraktion B'90/DIE GRÜNEN 131,08 € insgesamt davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	65,54	65,54	73,13	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	65,54	65,54	73,13	
2.4 für die FWG-Fraktion 158,11 € insgesamt davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	79,06	79,06	75,80	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	79,05	79,05	75,81	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2018 in €	2017 in €	2016 in €	
2.5 für die FDP-Fraktion 131,08 € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	- 65,54 65,54	- 65,54 65,54	- -* -*	* Verzicht auf Auszahlung
2.5 für die Fraktion DIE LINKE. 104,05 € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	- 52,03 52,02	- 52,03 52,02	- 44,93 44,93	
Jahresbeträge				
	2017 in €	2016 in €	2015 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 Bürgschafts-erklärung	Haftungssumme 31.12.2016	Haftungssumme 31.12.2017	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 Wertheim-Meißner		234.828,60 €	234.828,60 €			
Sparkasse Wetzlar		117.414,30 €	117.414,30 €			
Sparkasse Marburg-Biedenkopf		156.552,41 €	156.552,41 €			
Kreis Sparkasse Schwalm-Eder		125.241,92 €	125.241,92 €			
Sparkasse Hanau		93.931,44 €	93.931,44 €			
Kreis Sparkasse Gelnhausen		62.620,96 €	62.620,96 €			
Kreis Sparkasse Schlüchtern		39.138,10 €	39.138,10 €			
Sparkasse Einbeck		39.138,10 €	39.138,10 €			
Kreis Sparkasse Nordheim		70.448,58 €	70.448,58 €			
Sparkasse Göttingen		234.828,60 €	234.828,60 €			
Kreis Sparkasse 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 €			
Kreis Sparkasse Altenkirchen (Stadt Wissen)		78.276,20 €	78.276,20 €			
Kreis Sparkasse Eichsfeld, Leinefelde-Worbis		46.965,72 €	46.965,72 €			
	10.11.2014			10.11.2014	04.11.2014 Az.: -32.1.6- 33 d 02 -03-	Laufzeitende Darlehen

Gegenstand	Datum der Bürgschafts- erklärung	Haftungssumme 31.12.2016	Haftungssumme 31.12.2017	Gültigkeit der Bürgschaften ab:	Datum/Az.der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde	Gültigkeit der Genehmigung bis
Höchstbetragsbürgschaft der Stadt Schwalm- stadt für die Kreditaufnahme der EAM Sammel- und Vorsicht Mitte GmbH 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 €) Deutschen Kreditbank AG	10.11.2014	881.452,04 €	881.452,04 €	10.11.2014	04.11.2014 Az.: 32.1.6- 33 d 02 -03-	Laufzeitende Darlehen
Summe der übernommenen Bürgschaften:		10.448.467,10 €	10.448.467,10 €			

Stadtwerke Schwalmstadt - Wasser und Abwasser - Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung -

Im Bereich Wasser weist der Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres (WJ) 2016 einen Gewinn in Höhe von 125.735,04 € aus. Prognostiziert war ein Gewinn in Höhe von 149.929,14 €.

Insgesamt waren Erträge in Höhe von 2.828.993,39 € geplant, eingenommen wurden 2.587.688,05 € = -241.305,34 € weniger.

An Wassergebühren (Erlöse Wassergeld) waren 2.573.700,00 € vorgesehen, eingenommen wurden 2.841.063,38 € = 267.363,38 € mehr.

Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes und der Gebührenkalkulation für das Jahr 2016 wurde von einem Verbrauch von ca. 786.013 m³ ausgegangen. Verkauft wurden im Jahr 2016 = 867.399 m³ = 81.386 m³ mehr.

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

Gebührenrechtlich wurde durch das Ergebnis des Jahres 2016 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 585.632,32 € ermittelt.

Nach § 10 Abs. 2 KAG sind Kostenüberdeckungen, die sich am Ende dieses Zeitraumes ergeben, innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen, also in den Jahren 2017 bis 2021.

Daher wurde die Kostenüberdeckung in Höhe von rd. 526.776,00 € (nach entsprechender Abzinsung in Höhe von 58.856,00 €) ertragsmindernd unter dem Konto „Gebührenaussgleich Wasser 2016“ verbucht.

Insgesamt besteht eine gebührenrechtliche Kostenüberdeckung zum 31.12.2016 in Höhe von 1.235.708,00 € (aus den Jahren 2015 und 2016), die auf den Zeitraum des maximalen Gebührenaussgleich abgezinst mit 1.128.031,00 € in den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen wird.

An Aufwendungen waren nach dem Wirtschaftsplan 2016 insgesamt 2.679.064,25 € geplant, tatsächlich beliefen sich die Aufwendungen auf 2.461.953,01 € und damit -217.111,24 € weniger.

An Personalaufwand waren im Jahr 2016 insgesamt 773.670,00 € prognostiziert, tatsächlich belief sich der Personalaufwand auf 628.076,23 € = -145.593,77 € weniger.

Bei der Zuführung für Pensionsrückstellungen waren 50.000,00 € geplant, tatsächlich war eine Auflösung von 107.334,50 € vorzunehmen, d.h. -157.334,50 € weniger Aufwand.

An sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren 673.494,25 € eingeplant, verausgabt wurden im Jahr 2016 = 497.957,96 € und somit -175.536,29 € weniger.

Grund hierfür war, dass einige geplante Aufwendungen nicht benötigt wurden bzw. sich die Umsetzung in das nächste Jahr verschoben hat.

Das Wirtschaftsjahr 2016 endete im Bereich Abwasser mit einem Jahresgewinn in Höhe von 245.457,77 €, bei einer Gewinnerwartung in Höhe von 315.706,85 € = -70.249,08 € schlechter als erwartet.

Die prognostizierten Erträge in Höhe von 6.831.908,39 € wurden mit tatsächlichen Erträgen in Höhe von 6.496.478,98 € um -335.429,41 € unterschritten.

Bei den Kanalbenutzungsgebühren gingen 438.441,29 € mehr ein (Ansatz = 3.533.800,00 €, tatsächlich 3.972.241,29 €).

Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes und der Gebührenkalkulation für das Jahr 2016 wurde mit einer Anlieferung an Schmutzwasser von ca. 756.718 m³ ausgegangen. Abgerechnet wurden im Jahr 2016 = 850.587 m³ und somit 93.869 m³ mehr.

Im Bereich der Kanalbenutzungsgebühren wurde ein gebührenrechtlicher Kostenüberschuss für das Jahr 2016 in Höhe von 922.085,87 € errechnet.

Die verbleibende gebührenrechtliche Kostenüberdeckung in Höhe von rd. 829.416,00 € (nach entsprechender Abzinsung) wurde ertragsmindernd unter dem Konto „Gebührenaussgleich Abwasser 2016“ verbucht.

Insgesamt besteht hier ein Kostenüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von 1.487.226,00 €, der auf den Zeitraum des maximalen Gebührenausschlags abgezinst mit 1.352.114,00 € in den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen wird.

Im Bereich der Niederschlagswassergebühr wurde zwar im Jahr 2016 ein Kostenüberschuss in Höhe von 77.895,29 € erwirtschaftet, verrechnet mit den bestehenden Kostenunterdeckungen aus den Vorjahren ist zum 31.12.2016 aber weiterhin eine Kostenunterdeckung in Höhe von -209.358,64 vorhanden.

Im Bereich der Grundgebühr schließt das Jahr 2016 mit einer Kostenunterdeckung in Höhe von -43.917,70 € ab. Insgesamt beträgt die Kostenunterdeckung zum 31.12.2016 = -213.647,54 €.

An Aufwendungen sah der Wirtschaftsplan insgesamt 6.516.201,54 € vor, verausgabt wurden 6.251.021,21 € = -265.180,33 € weniger.

Auch hier verringerten sich der geplante Personalaufwand durch die Auflösung der Pensionsrückstellung. Daneben wurden auch bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen die prognostizierten Aufwendungen nicht im vollen Umfang benötigt.

Das Eigenkapital im Betriebszweig Wasser betrug zum 31. Dezember 2015 = 807.673,53 € gegenüber 933.408,57 € zum 31. Dezember 2016 (jeweils saldiert mit dem Jahresergebnis).

Der kumulierte Gewinn zum 31.12.2016 (nach Saldierung mit dem Jahresgewinn 2016 in Höhe von 125.735,04 €) betrug = 320.438,20 €.

Die Rückstellungen betrugen zum 31. Dezember 2015 = 1.374.561,28 € und erhöhten sich um 603.692,82 € auf 1.978.254,10 € zum 31. Dezember 2016.

Das Eigenkapital im Betriebszweig Abwasser betrug zum 31.12.2015 = 12.503.001,28 € und zum 31.12.2016 = 12.748.459,05 € (jeweils saldiert mit dem Jahresergebnis).

Die Eigenkapitalausstattung hat sich damit durch den Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2016 um 245.457,77 € verbessert.

Die Rückstellungen betrugen am 31.12.2015 = 2.493.938,00 € und erhöhten sich zum 31.12.2016 um 1.051.633,45 € auf = 3.545.571,45 €.

Die Gebühren für das Jahr 2018 wurden durch die Kommunalberatung Hertz & Weyer neu kalkuliert.

Im Bereich Wasser werden die Gebühren zum 01.01.2018 von 3,30 €/m³ (netto) = 3,53 €/m³ (brutto) auf 2,65 €/m³ (netto) = 2,84 €/m³ gesenkt.

Im Bereich Abwasser werden die Gebühren zum 01.01.2018 wie folgt festgesetzt.

Die Schmutzwassergebühr wird von 4,67 €/m³ auf 4,50 €/m³, die Niederschlagswassergebühr von 0,63 €/m² auf 0,80 €/m² und die Grundgebühr von 0,10 €/m² auf 0,13 €/m² festgesetzt.

Mit diesen Gebührenanpassungen sollen die bestehenden Kostenüber- und -unterdeckungen in den nächsten Jahren ausgeglichen werden.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 weist im Bereich Wasser einen prognostizierten Gewinn in Höhe von 282.353,12 € und im Bereich Abwasser einen Gewinn in Höhe von 315.632,31 € aus. Ein endgültiges Ergebnis für das Jahr 2017 liegt noch nicht vor.

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wird im Bereich Wasser ein Gewinn in Höhe von 144.772,52 € und im Bereich Abwasser ein Gewinn in Höhe von 989.988,05 € erwartet.

Stadtwerke Schwalmstadt, Schwalmstadt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	Anhang	2016		2015
		EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	(12)	8.581.158,45		8.724.033,29
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		22.981,32		31.905,38
3. Sonstige betriebliche Erträge	(13)	468.845,42		578.367,38
- davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen; EUR 372.564,00 (Vorjahr: EUR 370.405,00)			9.072.985,19	9.334.306,05
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-170.218,71		-187.212,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-174.337,87		-161.493,56
			-344.556,58	-348.706,08
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-978.806,15		-958.446,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-133.898,56		-527.397,96
- davon für Altersversorgung: EUR -45.234,85 (Vorjahr: EUR 355.200,54)				
			-1.112.704,71	-1.485.844,72
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(3)		-2.952.051,36	-2.811.333,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(14)		-1.650.149,14	-1.317.977,99
8. Betriebsergebnis			3.013.523,40	3.370.444,17
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.181,84		15.921,20
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(15)	-2.460.446,95		-2.476.542,18
- davon Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 178.031,56 (Vorjahr: EUR 79.128,63)			-2.449.265,11	-2.460.620,98
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(16)		-190.750,24	-58.198,50
12. Ergebnis nach Steuern			373.508,05	851.624,69
13. Sonstige Steuern			-2.315,24	-2.147,61
14. Jahresgewinn			371.192,81	849.477,08

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns
a) auf neue Rechnung vorzutragen

371.192,81

Stadtwerke Schwalmstadt, Schwalmstadt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung
(Betriebszweig Wasserversorgung)

	2016		2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.498.765,89		2.424.045,90
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	22.981,32		31.905,38
3. Sonstige betriebliche Erträge	60.095,59		83.358,08
- davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen: EUR 6.656,00 (Vorjahr: EUR 6.656,00)			
		2.581.842,80	2.539.309,36
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren		-170.218,71	-187.212,52
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-542.047,23		-553.791,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-86.029,00		-293.258,35
- davon für Altersversorgung: EUR -15.506,24 (Vorjahr: EUR 189.789,35)			
		-628.076,23	-847.049,71
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-480.407,01	-452.630,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-497.957,96	-396.567,09
8. Betriebsergebnis		805.182,89	655.849,27
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.845,25		5.232,23
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-492.862,78		-469.392,73
- davon Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 57.827,50 (Vorjahr: EUR 23.748,50)			
		-487.017,53	-464.160,50
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-190.750,24	-58.198,50
12. Ergebnis nach Steuern		127.415,12	133.490,27
13. Sonstige Steuern		-1.680,08	-1.524,45
14. Jahresgewinn		125.735,04	131.965,82

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns

a) auf neue Rechnung vorzutragen

125.735,04

Stadtwerke Schwalmstadt, Schwalmstadt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

**Gewinn- und Verlustrechnung
(Betriebszweig Abwasserentsorgung)**

	2016		2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.082.392,56		6.299.987,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	408.749,83		495.009,30
- davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen: EUR 365.908,00 (Vorjahr: EUR 363.749,00)			
		6.491.142,39	6.794.996,69
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-174.337,87	-161.493,56
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-436.758,92		-404.655,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-47.869,56		-234.139,61
- davon für Altersversorgung: EUR -29.728,61 (Vorjahr: EUR 165.411,19)			
		-484.628,48	-638.795,01
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.471.644,35	-2.358.702,32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.152.191,18	-921.410,90
8. Betriebsergebnis		2.208.340,51	2.714.594,90
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.336,59		10.688,97
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.967.584,17		-2.007.149,45
- davon Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 120.204,06 (Vorjahr: EUR 55.380,13)			
		-1.962.247,58	-1.996.460,48
11. Ergebnis nach Steuern		246.092,93	718.134,42
12. Sonstige Steuern		-635,16	-623,16
13. Jahresgewinn		245.457,77	717.511,26

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns

a) auf neue Rechnung vorzutragen

245.457,77

Stadtwerke Schwalmtstadt, Schwalmtstadt

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

AKTIVA						PASSIVA					
Anhang		31.12.2016		31.12.2015		Anhang		31.12.2016		31.12.2015	
		EUR		EUR				EUR		EUR	
A. Anlagevermögen	(3)					(5)					(6)

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

Der Wirtschaftsplan 2016 sah einen Verlust in Höhe von -77.948,04 € vor. Tatsächlich endete das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Verlust in Höhe von -33.693,06 €.

Die geplanten Erträge in Höhe von 285.323,00 € des Wirtschaftsjahres 2016 wurden mit tatsächlichen Erträgen von 296.634,86 € um 11.311,86 € überschritten.

Der Hauptgrund für die höheren Einnahmen war der Verkauf des Objektes Hersfelder Straße 11 und 13.

Die Aufwendungen betrugen insgesamt 330.327,92 € und lagen damit um 32.943,12 € unter den geplanten Aufwendungen in Höhe von 363.271,04 €.

Hauptgrund für die geringeren Aufwendungen war, dass der Planansatz für die Unterhaltung von Gebäuden in Höhe von 100.000,00 € mit tatsächlichen Aufwendungen in Höhe von 51.891,63 € nicht in voller Höhe verausgabt wurde.

Der Verlustvortrag zum 31.12.2016 beträgt nach Saldierung mit dem Verlust 2016 in Höhe von -33.693,06 € und dem Verlustausgleich durch die Stadt Schwalmstadt in Höhe von 18.724,02 € = -455.501,45 €.

Für das WJ 2017 liegt noch kein Ergebnis vor, beschlossen war in diesem Jahr ein Verlust in Höhe von -146.889,76 €.

Der Erfolgsplan des WJ 2018 schließt mit einem voraussichtlichen Verlust in Höhe von -78.083,90 € ab.

Da auch in Zukunft mit Verlusten gerechnet wird, sind die Zukunftsaussichten kritisch zu sehen.

Kommunale Wohnungsgesellschaft Schwalmstadt - KWS -
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

	2016 Euro	2015 Euro
1. Umsatzerlöse	255.979,76	274.302,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	40.620,10	9.044,41
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.242,30	114.782,18
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen	65.356,00	65.441,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	102.215,54	82.470,46
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35,00	799,26
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>35.348,29</u>	<u>39.632,07</u>
8. Ergebnis nach Steuern	28.527,27-	18.179,17-
9. Sonstige Steuern	<u>5.165,79</u>	<u>5.380,18</u>
10. Jahresverlust	<u>33.693,06</u>	<u>23.559,35</u>
Nachrichtlich:		
Verwendung des Jahresverlustes		
a) auf neue Rechnung vorzutragen	33.693,06	23.559,35

[illegible]

Parkhaus Treysa GmbH

-Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung-

Das Wirtschaftsjahr (WJ) 2016 wurde mit einem Jahresverlust in Höhe von -14.428,10 € abgeschlossen. Erwartet wurde ein Verlust in Höhe von -23.116,93 €. Der Verlust verminderte sich somit um 8.688,83 €.

Der geringere Verlust lag vor allem daran, dass mehr Erträge als geplant eingingen.

Das Ergebnis für das WJ 2017 liegt noch nicht vor.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde kein Wirtschaftsplan aufgestellt, da die Parkhaus Treysa GmbH nach Abschluss des WJ 2017 rückwirkend zum 01.01.2018 aufgelöst und in den städtischen Haushalt überführt wird.

Der Verlustvortrag beträgt zum 31.12.2016 = -218.474,80 € (saldiert mit dem Ergebnis 2016) bei einem Stammkapital von 360.000,00 € und einer Kapitalrücklage in Höhe von bisher 50.000,00 €.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	46.864,76	45.720,72
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	19.571,32	21.070,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>6.614,82</u>	<u>5.238,51</u>
	26.186,14	26.308,68
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	11.781,00	11.780,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.129,52	22.572,57
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38,89	80,92
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,08</u>	<u>0,23</u>
7. Ergebnis nach Steuern	13.193,09-	14.859,84-
8. Sonstige Steuern	<u>1.235,01</u>	<u>1.235,01</u>
9. Jahresfehlbetrag	<u>14.428,10</u>	<u>16.094,85</u>

Schwalmstadt, 22. Juni 2017

Die Geschäftsführerin


(Petra Ulbrich)

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVA

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	360.000,00	360.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.302,00	1.761,00	II. Kapitalrücklage	50.000,00	50.000,00
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	204.046,70	187.951,85
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	149.632,00	157.229,00	IV. Jahresfehlbetrag	14.428,10	16.094,85
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.908,50	18.633,50	B. Rückstellungen		
	164.540,50	175.862,50	Sonstige Rückstellungen	4.540,00	2.000,00
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.176,48	3.423,06
Sonstige Vermögensgegenstände	1.534,34	2.423,17	2. Sonstige Verbindlichkeiten	48.722,94	28.715,26
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	84.528,78	59.985,95	- Davon aus Steuern Euro 6.468,91 (Euro 5.741,51)	55.899,42	32.138,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	59,00	59,00			
	251.964,62	240.091,62		251.964,62	240.091,62

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 39.912,70.

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



***Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzepts
der Stadt Schwalmstadt
zum Haushaltsplan 2018***

(Stand: 16.01.2018)



Inhaltsverzeichnis

I.	Beschreibung der Lage/Ursachen	Seite 303
II.	Konsolidierung	Seite 306
III.	Konsolidierungsmaßnahmen	Seite 307
IV.	Beschreibung der Maßnahmen und finanzielle Auswirkung	Seite 310
V.	Ausblick	Seite 312



I. Beschreibung der Lage/Ursachen

Gemäß § 92 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann, Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum (bis 2021) Fehlbeträge erwartet werden.

Die Haushaltssituation der Stadt Schwalmstadt hat sich gegenüber den vorangegangenen Jahren deutlich verbessert. Der Haushalt 2018 ist der dritte Haushalt in Folge, der nicht nur ausgeglichen abschließt, sondern einen Überschuss in Höhe von 1.090.000 € ausweist.

Auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung weist in den kommenden Jahren bis 2021 keine negativen Ergebnisse aus.

Mit dem Haushaltsplan 2018 wird somit das übergeordnete Ziel der Haushaltskonsolidierung, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, erreicht.

Das positive Ergebnis bedeutet allerdings nicht, dass die Bemühungen um die weitere Konsolidierung eingestellt werden könnten. Mit dem ausgeglichenen Haushalt 2018 kann zwar wiederum ein wichtiges Signal gegeben werden, es gilt aber als vorrangiges künftiges Ziel, die Reduzierung der aufgelaufenen Fehlbeträge und die Rückführung des Kassenkredites in Angriff zu nehmen.

Ein wesentlicher Punkt wird daher auch künftig eine maßvolle Ausgabenbegrenzung sein. Sie gilt auch im pflichtigen Aufgabenbereich. Selbst gesetzte Standards müssen auf ihre Berechtigung überprüft werden. Eine Neuverschuldung aus Maßnahmen, die nicht unabweisbar sind oder nicht der Daseinsvorsorge dienen, ist unzulässig! Dies gilt insbesondere für die Ausgaben, die eine hohe Folgekostenstruktur mit sich bringen und damit den Haushalt langfristig belasten.

Aufgrund der momentan guten Ertragslage, insbesondere bei den Steuereinnahmen, sollte eine Anhebung der Hebesätze der städtischen Steuern nicht in Erwägung gezogen werden. Die Hebesätze der Stadt Schwalmstadt bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Landesdurchschnitts der jeweiligen Stadtgrößenklasse. Auf die entsprechenden Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes wird hingewiesen.



Für die Stadt Schwalmstadt sind außerdem die Vorgaben der Kommunalaufsicht des Schwalm-Eder-Kreises zu beachten, die letztlich durch entsprechende Hinweise und Empfehlungen die Grundlage für die Genehmigung des Haushalts bilden und damit auch inhaltlich die Ansätze beschreiben, die seitens der Gremien der Stadt Schwalmstadt zu beachten sind, um die Haushaltsgenehmigung für 2018 zu erhalten.

Die Stadt Schwalmstadt hat seit der Einführung des neuen Rechnungswesens in Hessen folgende Haushaltsergebnisse ausgewiesen:

Jahresabschluss 2009:	1.679.882,18 €* *) Fehlbetrag im Jahresabschluss 2009 = 3.059.963,55 €; Reduzierung durch Allgemeine Rücklage in Höhe von 1.380.081,37 € auf 1.679.882,18 €
Jahresabschluss 2010:	1.730.488,86 €
Jahresabschluss 2011:	1.529.868,91 €
Jahresabschluss 2012:	1.943.028,18 €
Jahresabschluss 2013:	1.318.557,80 €
Jahresabschluss 2014:	1.959.126,54 €
Jahresabschluss 2015:	1.191.711,72 €
Haushaltsplan 2016:	- 635.496,00 € (Überschuss)
Haushaltsplan 2017:	- 925.435,00 € (Überschuss)
Gesamtfehlbedarf:	9.791.733,19 €
./. Verrechnung Fehlbeträge	
2009 und 2010	3.410.371,04 €
Gesamtfehlbedarf	6.381.362,15 €

Wie bereits im Vorbericht erläutert, konnten die Jahresfehlbeträge der Jahre 2009 und 2010 – zusammen 3.410.371,04 € - mit dem Jahresabschluss 2015 gegen das Eigenkapital (Netto-Position) verrechnet werden, so dass sich der Gesamtfehlbedarf auf 6.381.362,15 € reduziert. Davon ausgehend, dass die Abschlüsse 2016 und 2017 deutlich günstiger ausfallen werden, als mit den Haushaltsplänen prognostiziert, wird sich der zu konsolidierende Gesamtfehlbetrag nochmals verringern.

Hier zeigen die Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre deutlich ihre Wirkung. Besonders im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurde äußerst sparsam gewirtschaftet.

Außerdem haben sich die Steuereinnahmen - nach dem absoluten Tiefstand des Jahres 2009 - schneller wieder erholt, als dies seitens der „Steuerschätzer“ prognostiziert wurde. Folgende Aufstellung zur Gewerbesteuer zeigt Größenordnungen bzw. Schwankungen dieser enorm wichtigen Einnahme:



Gewerbesteuer 2009:	1.516.000,00 €
Gewerbesteuer 2010:	3.164.000,00 €
Gewerbesteuer 2011:	3.940.000,00 €
Gewerbesteuer 2012:	1.973.000,00 €
Gewerbesteuer 2013:	4.458.000,00 €
Gewerbesteuer 2014:	5.131.000,00 €
Gewerbesteuer 2015:	5.685.000,00 €
Gewerbesteuer 2016:	5.465.000,00 €
Gewerbesteuer 2017:	6.526.000,00 €
Gewerbesteuer 2018:	6.500.000,00 €

Die Ursachen für die im Zeitraum 2009 bis 2015 aufgelaufenen Fehlbeträge sind vielschichtig. Neben den Verwerfungen bei den Steuereinnahmen, rückläufigen Schlüsselzuweisungen und Schwankungen im Finanzausgleich sowie den gestiegenen Kreis- und Schulumlagen ist dies vorrangig jedoch durch die hohen Fehlbeträge bei der Kinderbetreuung zu begründen, aber auch durch die hohen Kosten der Unterhaltung und des Betriebs des Infrastrukturvermögens.

Negativ haben sich in der Vergangenheit auch hohe Zuführungen zu der Pensionsrückstellung ausgewirkt. Sie sind zwar nicht zahlungswirksam, gehen aber voll in das Ergebnis ein und erhöhen die Fehlbeträge entsprechend. Gleiches gilt für die zu bildende Rücklage für die tendenziell steigenden Kreis- und Schulumlagen. Auch die mit der Doppik eingeführte Abbildung der Abschreibungen im Aufwand des Ergebnishaushaltes beeinflusst das Haushaltsergebnis negativ.

Ein massives Problem stellt die bereits angesprochene Finanzierung der Kindertagesstätten dar. Hier wurden den Kommunen in den letzten Jahren immer wieder neue Standards vorgegeben. Angefangen mit dem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, Quoten für die Betreuung der U3-Kinder, über Mindestverordnung beim Personal bis hin zum Kinderförderungsgesetz (KiföG) wurden ständig neue Vorgaben gemacht, die das diesjährige Defizit auf fast 4,0 Mio. € anwachsen lassen.

Die Zuschüsse des Landes reichen insoweit bei Weitem nicht aus, um den Finanzbedarf in diesem Bereich zu decken. Von daher wünscht sich die kommunale Familie, dass der Betrieb und die Unterhaltung von Kindertagesstätten in naher Zukunft eine stattliche Aufgabe werden würde. Sofort könnte wirkungsvoll mit dem Abbau der kommunalen Schulden begonnen werden. Die zuletzt angekündigte Beitragsbefreiung im Kita-Bereich wird nicht zur Entlastung der Städte und Gemeinden beitragen, sondern kommt ausschließlich den Eltern zu Gute.



II. Konsolidierung

Den Vorgaben der Finanzaufsichtsbehörden folgend, wurde mit dem Haushaltssicherungskonzept 2015 zunächst das Haushaltsjahr 2017 für den Haushaltsausgleich benannt. Der Ausgleich gelang allerdings schon im Haushaltsjahr 2016. Auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind in den Haushaltsjahren bis 2021 durchweg positive Ergebnisse nachgewiesen.

Die genannten Zahlen sind allerdings mit Vorsicht und Zurückhaltung zu betrachten. Sie bauen letztlich auf der aktuell sehr guten wirtschaftlichen Lage sowie entsprechenden Prognosen auf und es darf keineswegs davon ausgegangen werden, dass das recht hohe Ertragsniveau, insbesondere bei den Steuereinnahmen, auch künftig erhalten bleibt.

Diese positive Entwicklung schlägt sich natürlich auch bei den Schlüsselzuweisungen nieder, denn der KFA ist in Summe aufgrund der guten Ertragslage ebenfalls angewachsen.

Für Schwalmstadt bleibt ein wesentliches strukturelles Problem erhalten. Als Flächenkommune sowie Mittelzentrum mit 13 Stadtteilen und der damit verbundenen Infrastruktur (Straßen-, Wasser und Abwassernetze usw.), ist der Aufwand zum Betrieb und der Unterhaltung des Vermögens ungleich höher als bei vergleichbaren Kommunen mit deutlich geringerer Fläche.

Dennoch sollte Schwalmstadt, insbesondere und trotz des strukturellen Nachteils, in den kommenden Jahren die Konsolidierung nachhaltig vorantreiben.

Allgemein bleibt festzustellen und kann den folgenden Ausführungen vorangestellt werden, dass die in der Vergangenheit ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen greifen. Insbesondere die Zurückhaltung bei den Sach- und Dienstleistungen trägt, wie bereits zuvor erwähnt, zur Entlastung des Ergebnishaushaltes bei. Allerdings muss hierzu auch angemerkt werden, dass Kürzungen in diesem Bereich nicht beliebig erfolgen bzw. fortgesetzt werden können, wenn man den Betrieb der städtischen Einrichtungen aufrechterhalten will. Von daher sind weitere Kürzungen derzeit nicht realisierbar bzw. kaum realistisch.

Auch der Haushaltsplan 2018 enthält einzelne wichtige und unabweisbare Instandhaltungsarbeiten, die sich im großen Budget der Sach- und Dienstleistungen niederschlagen.

In der Folge werden einzelne Maßnahmen beschrieben, die auf Grund der vorgeannten Erlasse und Vorschriften notwendig sind bzw. notwendig waren, um auch für das Haushaltsjahr 2018 einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan zu erstellen.



III. Konsolidierungsmaßnahmen

Personalkosten und Versorgungsaufwendungen

Aufgrund der rechtlich vorgegebenen Bereitstellung von Angeboten der Kinderbetreuung, insbesondere der U3-Betreuung, haben sich bei der Stadt Schwalmstadt die Personalkosten im Bereich des Produktbereichs „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ nachhaltig erhöht. Da die Stadt Schwalmstadt zurzeit und auch zukünftig den Mindestschlüssel (KiföG oder Mindestverordnung) für die Personalbemessung anwendet, ist hier eine Reduzierung nicht möglich.

Ebenso sind in der Verwaltung die Kosten um die ausgehandelten Tarifierungen gestiegen. Die Erhöhung der Personalkosten und Versorgungsaufwendungen ist also ausschließlich durch rechtliche und vertragliche Verpflichtungen begründet. An den schon vor Jahren festgelegten Grundsätzen „Deckelung der Personalkosten“ sowie „keine Ausweitung des Stellenplans“ – mit Ausnahme der Kitas und tariflicher Steigerungen – wird festgehalten.

Die Entwicklung der Personalkosten im kommenden Jahr ist zunächst dadurch geprägt, dass die durch gesetzliche oder tarifliche Vorgaben pflichtigen Erhöhungen eingerechnet werden mussten.

Zu einer in Summe betrachtet negativen Entwicklung kommt es bei den Versorgungsaufwendungen. Hier übersteigen – auf der Grundlage eines mathematischen Gutachtens der Beamtenversorgungskasse – die Zuführungen zu den Rückstellungen deutlich die Inanspruchnahmen in einer Größenordnung von rd. 150.000,00 €. Hier handelt es sich zwar um nicht zahlungswirksame Beträge, die aber gleichwohl in das Haushaltsergebnis einfließen.

Kommunale Steuern

Da die Stadt Schwalmstadt die Hebesätze bereits in den zurückliegenden Haushaltsjahren angepasst hat, wird hier für das Jahr 2018 kein unmittelbarer Handlungsbedarf gesehen. Fakt ist allerdings, dass die Verwaltungsgerichte auch drastische Erhöhungen der Hebesätze als verfassungskonform sehen und jüngst die Erhöhung des Hebesatzes einer hessischen Stadt von 400 auf 800 Punkte als rechtlich einwandfrei qualifiziert haben.

Der Gewerbesteuersatz ist mit 380 Prozentpunkten festgesetzt. Dieser Satz hat üblicherweise für Personengesellschaften steuerliche Vorteile und sollte, wie auch in zahlreichen anderen vergleichbaren hessischen Mittelzentren, im Haushaltsjahr 2018 beibehalten werden. Allerdings gehen einige Kommunen – auch im Schwalm-Eder-Kreis – mittlerweile deutlich über diesen Steuersatz hinaus.

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die Gewerbesteuer zuletzt eine mehr als erfreuliche Entwicklung genommen hat. Der Ansatz wird im Haushaltsplan 2018 mit 6,5 Mio. € angesetzt, das ist der höchste Ansatz seit Bestehen der Stadt



Schwalmstadt. Gleichwohl sei hier nochmals auf die Schwankungen, denen die Gewerbesteuer in Vergangenheit unterlag, hingewiesen. Allgemein wird ein weiterer Anstieg der Gewerbesteuer prognostiziert, so dass der gewählte Ansatz als durchaus realistisch bezeichnet werden darf.

Die zuletzt vorgenommenen Anpassungen der Spielapparatesteuer haben sich positiv ausgewirkt.

Gebühren

Der Haushalt 2018 weist – wie bereits an anderer Stelle erwähnt - für die Kindertagesstätten in Summe einen Zuschussbedarf von rund 4,0 Mio. € (zum Vergleich 2016: 3.260.918,00 €, 2017: 3.748.106,00 €) aus. Der Zuschuss hat sich in den letzten 10 Haushaltsjahren mehr als verdoppelt (2009: 1.612.574,00 €).

Gründe für die Höhe des Zuschusses sind, wie bereits erläutert, die gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der Betreuung von Kindern, speziell die U3-Betreuung und der damit einhergehende überproportionale Anstieg der Personalkosten.

Die Gebühren für die Bestattung und die Friedhofsnutzung wurden zum 1. Juli 2015 angepasst. Es erfolgte seinerzeit eine komplett neue Kalkulation der Friedhofsgebühren, die von den Fehlbeträgen der Vergangenheit ausgehend nunmehr kostendeckend ausgerichtet wurde. Die Kalkulation erfolgte durch ein beauftragtes Büro auf der Basis des neuen Kommunalen Abgabengesetzes (KAG), um hier die notwendige Rechtssicherheit zu erlangen.

Minderaufwendungen:

Hier greifen insbesondere die Kürzungen der Sach- und Dienstleistungen, die auch im Haushaltsplan 2018 – mit Ausnahme einzelner dringender und unabweisbarer Instandhaltungsmaßnahmen – auf dem Niveau der Vorjahre fortgeschrieben wurden.

Perspektivisch werden weitere Einspareffekte aus der im vergangenen Jahr begonnenen Organisationsuntersuchung der Bereiche Verwaltung der Stadt Schwalmstadt, der Stadtwerke Schwalmstadt und des Bauhofes (mit Fuhrpark) erwartet.

Weitere Einsparungen sind auch im Bereich der Zinsaufwendungen zu verzeichnen. Mit dem Haushaltsplan 2018 können die Zinsaufwendungen nochmals leicht gesenkt werden. Dies resultiert zum einen aus der weiterhin günstigen Entwicklung des Zinsniveaus, aber zum anderen auch aus einer konsequenten Entschuldung der Stadt. Die Kommunalaufsicht attestiert der Stadt in den Haushaltsgenehmigungen die entsprechenden Bemühungen um die Konsolidierung und erkennt diese ausdrücklich an.



Neue Wege hat Schwalmstadt schon vor einigen Jahren beim Kassenkredit eingeschlagen. Als erste Kommune im Schwalm-Eder-Kreis wurde in Schwalmstadt ein Teil des Kassenkredites in eine mittelfristige Verbindlichkeit umgewandelt. Damit konnte das niedrige Zinsniveau für einen Betrag in Höhe von 5,0 Mio. € auf die Dauer von 5 Jahren festgeschrieben und gesichert werden. Die daraus resultierende Einsparung liegt bei rd. 60.000 €/Jahr.

Zu den Kassenkrediten gibt es eine neue grundlegende Entwicklung. Das Land Hessen bietet den Kommunen, die Kassenkredite in Anspruch nehmen, die Möglichkeit einer kompletten Umschuldung. Dabei sollen den Kommunen rd. 6 Milliarden Euro aus den Büchern genommen und in langfristige und zinsgünstige Verbindlichkeiten bei der WI-Bank umgewandelt werden. Damit wird nicht nur der Kassenkredit auf null gefahren, sondern auch das Zinsänderungsrisiko ausgeschlossen. Die Kommunen müssen einen Eigenanteil von 25,00 € pro Einwohner und Jahr aufbringen, für Schwalmstadt eine jährliche Summe von rd. 450.000,00 €.

Mit dem Thema Hessenkasse und einer möglichen Beteiligung werden sich die städtischen Gremien im I. Quartal 2018 befassen und eine Entscheidung zu treffen haben.

Investitionstätigkeit

An dieser Stelle ist – wie schon in den Vorjahren - darauf hinzuweisen, dass die Investitionstätigkeit auch künftig auf die unabweisbaren Maßnahmen zur Daseinsvorsorge reduziert werden. Dadurch soll das Niveau der Zins- und Tilgungsverpflichtungen nachhaltig gesenkt werden. Die Fehlbeträge der Ergebnishaushalte der letzten Jahre sind in nicht unerheblichem Maße auch auf die hohen Zins- und Tilgungsleistungen zurückzuführen.

Im gleichen Zeitraum wird im Rahmen des Finanzhaushaltes festgelegt, keine zusätzliche Neuverschuldung mehr zu beschließen.

Vor diesem Hintergrund sind in den Beratungen und Überlegungen zum Haushaltsplan neben den Investitionen auch laufende Maßnahmen im Betrieb des Infrastrukturvermögens und der Bauten verschoben oder gänzlich gestrichen worden, auch um nachhaltig den Ergebnishaushalt zu entlasten.

Für investive Maßnahmen wurde ab dem Haushaltsjahr 2015 die Aktivierungsfähigkeit von selbsterstellten Leistungen nachhaltig in den Vordergrund gerückt. Die Stadt Schwalmstadt verfügt über eine Vielzahl von Fachkräften im Bauhof und Bauamt, die bisher bereits dahingehende Leistungen erbracht haben, die jedoch noch nicht entsprechend bewertet wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden, bei einzelnen Investitionsmaßnahmen, diese Eigenleistungen entsprechend geplant und ertragswirksam abgerechnet. Durch den Ansatz der Eigenleistungen bei investiven Maßnahmen werden die Bezugskosten (inkl. MwSt.) entsprechend



reduziert. Die angesetzten Kosten für Bauhof und Bauamt (für Planungsleistungen und Bauaufsicht) sind als Sondereinzelkosten der Fertigung Teil der Anschaffungs- und Herstellungskosten und damit aktivierungsfähig. Aktivierte Eigenleistungen sind nicht zahlungswirksam, wirken sich aber positiv auf den Ergebnishaushalt aus.

Freiwillige Leistungen

Im Rahmen der vorangegangenen Sicherungskonzepte wurden die freiwilligen Leistungen der Stadt Schwalmstadt betrachtet und darauf geprüft, wo Einschränkungen und Streichungen sinnvoll wären. Zwar verfügt dieser Bereich über ein nicht unerhebliches Einsparpotential, allerdings bestehen vertragliche oder sonstige Verpflichtungen der Stadt, an denen nichts verändert werden sollte, wie z. B. Mitgliedschaft Hess. Städte- und Gemeindebund und Hessischer Städtetag, Tourismus, Betreute Grundschule.

Auch wurde der Erhalt der Gemeinschaftshäuser – ebenfalls eine freiwillige Aufgabe der Stadt - politisch mehrheitlich gewünscht. Eine Schließung dieser Einrichtungen würde in vielen Stadtteilen zu Lasten der örtlichen Gemeinschaft gehen, was insoweit sicherlich nicht zielführend ist.

Die beiden Bäder – Freibad Ziegenhain und Europabad Treysa – sollen ebenfalls erhalten und weiterbetrieben werden. Hier wird seit dem vergangenen Jahr versucht, den Betrieb der beiden Bäder personell besser aufeinander abzustimmen, um dabei Synergieeffekte zu erzielen. Außerdem wurde festgelegt, dass die Bäder nicht parallel geöffnet sind, sondern immer nur ein Bad geöffnet hat. Der Erhalt beider Bäder wird in den kommenden Jahren nicht unerhebliche Kosten verursachen.

IV. Beschreibung der Maßnahmen und finanzielle Auswirkung

Im Wesentlichen wurden die im vergangenen Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen konsequent beibehalten, so dass sich die Einsparungen der letzten Haushaltsjahre im Wesentlichen auch im Haushaltsjahr 2018 fortsetzen. Hier wird auf die Konzepte ab 2009 verwiesen.

Die einzelnen Maßnahmen basieren zum einen auf den Vorgaben der Richtlinien zur Konsolidierung des Landes Hessen und zum anderen auf den Hinweisen in den Haushaltsgenehmigungen des Landrates des Schwalm-Eder-Kreises.

Ebenso wurden die Neuregelungen des kommunalen Abgabengesetzes (KAG) zu Grunde gelegt, die seit dem 01.01.2014 uneingeschränkt Gültigkeit haben. Die



Maßnahmen sind grundsätzlich auf Kausalität der Entstehung, also nach dem Verursacherprinzip betrachtet worden, um die Forderungen dort zu erheben, wo sie entstehen. Diese Vorgehensweise dient dazu, individuelle Forderungen letztlich nicht auf die Gemeinschaft der Bürger der Stadt Schwalmstadt, durch allgemeine Umlagen, Gebühren oder Steuern zu verteilen. In diesem Kontext steht z. B. die Erhebung von Straßenbeiträgen.

Die Gebühren für die städtischen Friedhöfe wurden zum 1. Juli 2015 neu kalkuliert und angepasst. Hier besteht aktuell noch kein weiterer Handlungsbedarf.

Inwieweit in Zukunft eine Anpassung der Kita-Gebühren erfolgt wird politisch zu diskutieren und entscheiden sein. Nicht zu verleugnen ist, dass auch hier ein gewisser Handlungsdruck besteht, denn die hessische Landesregierung geht davon aus, dass ein Drittel der Kita-Kosten aus den Gebühren der Eltern finanziert wird. Diese Forderung wird möglicher Weise im Zusammenhang mit den Anträgen der Stadt Schwalmstadt auf Leistungen aus dem Landesausgleichsstock konkret auftreten.

Ein Thema der Zukunft wird sein, ob und in welcher Form in den kommenden Haushaltsjahren die interkommunale Zusammenarbeit mit den Kommunen des Zweckverbands Schwalm und darüber hinaus weiter umgesetzt und ausgebaut werden kann, mit dem Ziel, Einsparungen von rund 15% bei den entsprechenden Aufgaben zu erreichen.

In 2016 ist es gelungen, die Kassengeschäfte von Schrecksbach auf Schwalmstadt zu übertragen. Hier wurde für die Umsetzung des Projektes seitens des Landes eine Förderung in Höhe von 50.000 € gewährt. Damit konnten die erforderlichen Umstellungen bei Hard- und Software finanziert werden. Künftig wird Schrecksbach jährlich an Schwalmstadt ein Entgelt für die Dienstleistung „Abwicklung der Kassengeschäfte“ zahlen. Dieses beläuft sich auf aktuell 28.000,00 €.

Im Zuge der Übernahme der Kassengeschäfte der Gemeinde Schrecksbach wurde in Schwalmstadt der sogenannte „Rechnungsworkflow rw21“ eingeführt. Dahinter verbirgt sich die papierlose Abwicklung der gesamten Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt Schwalmstadt. Ein wichtiger Schritt in Richtung „Zukunftsfähige Verwaltung“ hin zu einer langfristig anzustrebenden papierlosen Stadtverwaltung. Ein nächster Schritt in diese Richtung wird die Einführung eines digitalen Sitzungsdienstes sein. Entsprechende Beschlüsse liegen vor, mit der Umsetzung wurde begonnen.

Ein weiteres erfolgreiches interkommunales Projekt läuft seit einiger Zeit mit der Gemeinde Willingshausen und der Stadt Neustadt. Für die beiden genannten Kommunen übernimmt Schwalmstadt die Abrechnung der Löhne und Vergütungen und erhält für diese Dienstleistung entsprechende Entschädigungen von den beiden Kommunen. Aktuell wird geprüft, ob und in welcher Form eine interkommunale



Zusammenarbeit bei der Bauverwaltung realisiert werden kann. Interessiert zeigen sich hier Gilserberg, Jesberg, Neuental und Schrecksbach.

Die bisherigen interkommunalen Projekte wurden ohne die Einstellung zusätzlichen Personals realisiert. Hier werden insoweit zusätzliche Erträge realisiert. Sollte das Projekt in der Bauverwaltung zum Tragen kommen, wird die Einstellung einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters erforderlich sein.

V. Ausblick

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die hier aufgezeigten Maßnahmen und Entwicklungen auch im Haushaltsjahr 2018 zu dem angestrebten Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, führen.

In den kommenden Haushaltsjahren gilt es nun, die aufgelaufenen Fehlbeträge abzubauen und die Kassenkredite zurückzuführen. Beides scheint möglich und greifbar nahe zu sein. Mit der Einführung der Hessenkasse hätte Schwalmstadt die Möglichkeit, den Kassenkredit noch in 2018 komplett zurückzuführen. Auf Einzelheiten zur Hessenkasse wurde bereits zuvor hingewiesen.

Mit den Überschüssen der Jahre 2016, 2017 und 2018 kann ein Großteil der verbliebenen Fehlbeträge ausgeglichen werden. Der dann noch verbleibende Rest des kumulierten Fehlbetrages kann – diese Möglichkeit soll vom Innenministerium nochmals bis zum 31.12.2018 eingeräumt werden – mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

Sollte es wirklich gelingen, Kassenkredit und Fehlbeträge in der beschriebenen Weise auszugleichen, gilt es gleichwohl, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs beizubehalten.

Die insgesamt erfreuliche Entwicklung hat zusammenfassend dargestellt 3 Komponenten:

- Konsolidierungsmaßnahmen seit 2009
- Deutlicher Anstieg der Erträge
- Bedarfsgerechte Anpassung des Finanzausgleich

Mit dem im Haushaltsjahr 2016 erstmals greifenden neuen und bedarfsgerechten Finanzausgleich erhält Schwalmstadt deutlich höhere Zuweisungen des Landes, die letztlich den Ausgleich des Haushaltsplanes herbeigeführt haben.

Jede künftige Schwächung der Gesamtwirtschaft wird sich auch sehr schnell auf die Kommunen und deren Einnahmesituation auswirken. Schwalmstadt ist und bleibt in hohem Maße von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen abhängig, In diesem Falle



bliebe abzuwarten, wie sich die konkrete Situation darstellt und welche Maßnahmen ergriffen werden können.

In der Vergangenheit wurden in Schwalmstadt – neben den vorstehend beschriebenen Maßnahmen – auch weitergehende Überlegungen zu einer nachhaltigen Entlastung des städtischen Haushaltes angestellt. Dazu gehörten die nachstehenden Maßnahmen, die teilweise bereits von der Verwaltung aufgegriffen wurden oder mittelfristig weiterverfolgt und umgesetzt werden sollen.

- Die Überführung von Gemeinschaftshäusern in ehrenamtliche Verwaltung durch Vereine sowie die Frage des Verkaufes wenig frequentierter Häuser wurde zwischenzeitlich in Angriff genommen, erste Gespräch mit den Ortsvorstehern haben stattgefunden.
- Freiwillige Feuerwehren, z. B. Übertragung von Feuerwehrhäusern an Feuerwehrvereine, mittel- und langfristig Zusammenlegungen von Stadtteilwehren prüfen.
- Gesamtkonzept für die Reinigung städtischer Einrichtungen (Rathäuser, Kindertagesstätten, Bauhof usw.).
- Wie bereits an anderer Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes erwähnt, sollen Synergieeffekte bei den beiden Bädern genutzt werden. Auch hier war die Verwaltung bereits tätig. Ein gemeinsamer Personalpool wurde in 2015 erstmals eingerichtet. Die Öffnungszeiten der beiden Bäder wurden aufeinander abgestimmt, es hat jeweils nur eines der beiden Bäder geöffnet.

Mit dem letztjährigen Konzept wurde der Magistrat beauftragt, mit dem Kreis darüber zu verhandeln, die Geschäftsführung des Zweckverbandes Europabad bei der Stadt Schwalmstadt anzusiedeln. Die Kosten der Geschäftsführung sollen durch den Zweckverband getragen werden. Die Verhandlungen mit dem Kreis sind noch nicht abgeschlossen, demzufolge ist aktuell die Geschäftsführung noch beim Kreis angesiedelt.

- Weiterer Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit.

Darüber hinaus ist die Anpassung der Haushaltsstrukturen an die Vorgaben des Hessischen Innenministeriums vorzusehen, die zukünftig eine größere Transparenz über alle Leistungsbereiche erbringen soll und die Entscheidungsgrundlagen für die kommunalen Gremien optimiert. Diese Anpassung soll im Einklang mit der durchzuführenden Organisationsuntersuchung stehen bzw. erfolgen.

Schwalmstadt, 17. Januar 2018

Beschreibung des Konsolidierungsbedarfs Stadt Schwalmstadt

1. Ermittlung des Fehlbetrags und Abbaupfades	in Euro
Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2009	1.679.882 €
Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2010	1.730.489 €
Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2011	1.529.869 €
Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2012	1.943.028 €
Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2013	1.318.558 €
Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2014	1.959.127 €
Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	1.191.712 €
Überschuss des Haushaltsjahres 2016 (geplant)	- 635.496 €
Überschuss des Haushaltsjahres 2017 (geplant)	- 925.435 €
kumulierte Defizite (Fehlbedarfe, Fehlbeträge, §§ 24, 25 GemHVO)	9.791.734

Einwohnerzahl 31.12.2016 (letzterverfügbare Zahl des HSL)

18.087	Einwohnerzahl (letzterverfügbare des Statistischen Landesamts)
541,37 €	bis 2022 /Jahr/Bürger =
	108,27 €
	Konsolidierungs- summe pro Jahr bis 2022 =
	1.958.346,79 €

auszugleichende Defizite (Fehlbeträge und Fehlbedarfe), je Ew.

Planwerte

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2. Ergebnisveränderungen im Finanzplanungszeitraum

2.1 Ergebnisveränderungen im Finanzplanungszeitraum durch Veränderungen steuerlicher Einnahmequellen														
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (inkl. Fam.leistungsausgleich)	5.971.969,56 €	5.650.147,24 €	5.870.460,33 €	5.925.831,20 €	6.400.021,27 €	6.798.095,98 €	7.033.424,02 €	7.410.285,80 €	7.530.000,00 €	7.860.000,00 €	8.290.000,00 €	8.780.000,00 €	9.300.000,00 €	9.300.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	547.409,15 €	556.843,15 €	587.745,10 €	621.889,28 €	628.945,14 €	648.969,86 €	798.658,04 €	815.702,96 €	1.029.000,00 €	1.805.000,00 €	1.755.000,00 €	1.795.000,00 €	1.835.000,00 €	1.835.000,00 €
Grundsteuer A	73.834,42 €	73.341,42 €	73.739,72 €	73.590,13 €	78.912,06 €	84.566,10 €	84.922,30 €	84.983,16 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
Hebesatz v. H. im Haushaltsjahr	295	295	295	295	315	335	335	335	335	335	335	335	335	335,00 €
Grundsteuer B	1.444.787,33 €	1.444.326,01 €	1.440.441,84 €	1.673.294,92 €	1.794.392,21 €	2.077.548,76 €	2.073.614,47 €	2.144.569,26 €	2.180.000,00 €	2.275.000,00 €	2.305.000,00 €	2.335.000,00 €	2.370.000,00 €	2.370.000,00 €
Hebesatz v. H. im Haushaltsjahr	300	300	300	310	370	420	420	420	420	420	420	420	420	
Gewerbesteuer	1.516.520,57 €	3.163.957,00 €	3.940.305,03 €	1.973.089,37 €	4.457.809,86 €	5.131.050,37 €	5.685.167,37 €	5.465.016,33 €	6.200.000,00 €	6.500.000,00 €	5.200.000,00 €	5.355.000,00 €	5.515.000,00 €	5.515.000,00 €
Hebesatz v. H. im Haushaltsjahr	310	310	320	340	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380,00 €
Gewerbesteuer netto	1.113.482,63 €	2.465.684,32 €	3.181.057,64 €	1.507.412,54 €	3.649.637,77 €	4.429.366,45 €	4.777.167,37 €	4.557.016,33 €	5.010.000,00 €	5.330.000,00 €	4.269.000,00 €	4.396.000,00 €	4.528.000,00 €	4.528.000,00 €
Andere Steuern	89.981,18 €	90.493,35 €	91.469,26 €	93.677,00 €	161.216,31 €	194.008,44 €	242.236,11 €	271.752,63 €	240.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
Einnahmen aus Steuern	9.644.502,21 €	10.979.108,17 €	12.004.161,28 €	10.361.371,90 €	13.521.296,85 €	14.934.239,51 €	15.918.022,31 €	16.192.310,14 €	17.264.000,00 €	18.795.000,00 €	17.905.000,00 €	18.620.000,00 €	19.375.000,00 €	19.375.000,00 €
Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage	66	71	70	69	69	69	69	69	68,5	68	68	68	68	68,00 €
Umlagegrundlagen der Gemeinde aus KFA-relevanten Steuern	16.988.509,00 €	15.443.275,00 €	15.016.787,00 €	16.534.045,00 €	17.461.238,00 €	18.275.930,00 €	18.915.190,00 €	23.538.915,00 €	24.344.011,00 €	26.850.816,00 €	28.059.000,00 €	30.023.000,00 €	31.073.000,00 €	31.073.000,00 €
Hebesatz für Kreis- und Schulumlage zusammen v. H.	51	54	55,26	54,63	54,63	54	54	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6
Hebesatz für die Kompensationsumlage (ab 2011)			1,46	1,53	1,95	1,77	1,80							
nachrichtlich: Gewerbesteuerumlage	403.037,94 €	698.272,68 €	759.247,39 €	465.676,83 €	808.172,09 €	701.683,92 €	908.000,00 €	908.000,00 €	1.190.000,00 €	1.170.000,00 €	931.000,00 €	959.000,00 €	987.000,00 €	987.000,00 €
Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr	6.543.991,00 €	5.514.222,00 €	5.975.811,00 €	6.824.861,00 €	8.101.796,00 €	7.545.233,00 €	7.686.380,00 €	10.372.060,00 €	10.445.205,00 €	10.985.955,00 €	11.480.000,00 €	12.280.000,00 €	12.700.000,00 €	12.700.000,00 €
nachrichtlich: Kreis- und Schulumlage	8.664.139,00 €	8.339.369,00 €	8.298.276,50 €	9.032.548,78 €	9.539.074,32 €	9.869.002,20 €	10.214.500,00 €	11.675.303,00 €	12.074.630,00 €	13.318.005,00 €	13.920.000,00 €	14.895.000,00 €	15.415.000,00 €	15.415.000,00 €
nachrichtlich: Kompensationsumlage (ab 2011)			219.245,09 €	252.970,89 €	340.494,14 €	323.483,96 €	340.474,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen aus Steuern nach KFA	7.524.354,21 €	8.153.961,17 €	9.462.450,69 €	7.900.713,23 €	11.743.524,39 €	12.286.986,35 €	13.049.428,31 €	14.889.067,14 €	15.634.575,00 €	16.462.950,00 €	15.465.000,00 €	16.005.000,00 €	16.660.000,00 €	16.660.000,00 €

Veränderung der Einnahmen aus Steuern nach KFA, zum Vorjahr		629.606,96 €	1.308.489,52 €	-1.561.737,46 €	3.842.811,16 €	543.461,96 €	762.441,96 €	1.839.638,83 €	745.507,86 €	828.375,00 €	-997.950,00 €	540.000,00 €	655.000,00 €	0,00 €
---	--	--------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------

Zuführung zu Rückstellungen Pensionen u. a. (IST-Zahlen bis 2014)	716.334,53 €	161.923,71 €	692.897,15 €	-80.844,42 €	141.670,04 €	-356.783,25 €	-154.349,50 €	-154.725,26 €	-28.444,00 €	225.760,00 €	198.162,00 €	233.780,00 €	233.780,00 €	233.780,00 €
Erträge aus Bestattungsgebühren	110.928,97 €	111.171,83 €	115.157,70 €	117.271,90 €	131.560,71 €	128.708,96 €	159.403,16 €	198.270,17 €	295.746,00 €	295.746,00 €	295.746,00 €	295.746,00 €	295.746,00 €	295.746,00 €
Veränderungen der Einnahmen aus Bestattungsbebühren		242,86 €	3.985,87 €	2.114,20 €	14.288,81 €	-2.851,75 €	30.694,20 €	38.867,01 €	97.475,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Betreuungsgebühren KiTa	327.508,50 €	390.673,65 €	454.431,60 €	508.475,20 €	564.130,50 €	598.222,40 €	627.695,20 €	711.840,32 €	704.500,00 €	722.712,00 €	722.712,00 €	722.712,00 €	722.712,00 €	722.712,00 €
Veränderungen der Einnahmen aus Betreuungsgebühren		63.165,15 €	63.757,95 €	54.043,60 €	55.655,30 €	34.091,90 €	29.472,80 €	84.145,12 €	-7.340,32 €	18.212,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.2 Gegenläufige Entwicklung

ordentliche Aufwendungen	23.816.756,87 €	23.958.697,22 €	25.665.531,41 €	26.087.946,21 €	28.988.245,90 €	30.555.331,92 €	31.426.633,14 €	30.581.163,39 €	33.679.883,00 €	35.938.981,00 €	35.776.582,00 €	36.901.910,00 €	37.470.119,00 €	37.470.119,00 €
Veränderung der ordentlichen Aufwendungen (+ / -)		141.940,35 €	1.706.834,19 €	422.414,80 €	2.900.299,69 €	1.567.086,02 €	871.301,22 €	-845.469,75 €	3.098.719,61 €	2.259.098,00 €	-162.399,00 €	1.125.328,00 €	568.209,00 €	0,00 €

2.3 ordentliches Ergebnis des Haushaltsjahres	3.153.399,31 €	1.961.228,65 €	1.526.378,21 €	2.010.250,09 €	1.544.422,81 €	1.945.402,92 €	1.273.884,98 €	-432.215,00 €	-925.435,00 €	-1.017.308,00 €	-589.736,00 €	-1.319.861,00 €	-1.451.933,00 €	-1.451.933,00 €
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

3. Ergebnisveränderung insgesamt bis zum Ausgleich des Ergebnis HH														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: Kassel Schlüsselinummer: 634022

Gemeinde: Schwalmstadt Kreisfreie Stadt 2018

Landkreis: Schwalm-Eder-Kreis Haushaltsjahr

Einwohnerzahl am: 18.087

31.12. 2016 17.881

Haushaltsjahr 2018 Jahresabschluss 2016 € -

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis Erträge 30.956.980,00

Aufwendungen 30.958.681,00

Saldo 1.017.308,00

aufserordentliches Ergebnis Erträge 240.337,73

Aufwendungen 145.760,17

Saldo 103.557,56

Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 1.891.972,82

Finanzhaushalt Laufende Verwaltungstätigkeit Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.676.620,78

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.512.830,55

Saldo 2.163.881,23

Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.507.325,84

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.180.652,85

Saldo -1.653.387,01

Finanzierungstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 404.223,09

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.230.913,19

Saldo -826.690,10

Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-) 316.075,88

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres -11.600.329,56

Haushaltsjahr 2018 € -

Nachrichtlich: Rechnerische Nettoneuverschuldung Kernhaushalt -1.162.574,00

Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts -1.152.612,39

Insgesamt -2.315.186,39

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

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

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016

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

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Zweckverband Schwalm

Aufstellung noch nicht erfolgt	Arbeiten sind fast abgeschlossen
ca 15. KW	Arbeiten zum Abschluss weitestgehend fertiggestellt, Bericht muss noch geschrieben werden

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2016

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	1.017.309,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	9.537.913,01	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
4. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung	2011	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	12.745.288,51	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	9.809.012,47	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017		
6. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	720.126,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	1.834.714,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	1.114.588,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	56,25	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	9.537.913,01	10,00
Bestand an Eigenkapital	12.745.288,51	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	542,32	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	39,81	25,00
Summe und Status		85,00

Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]

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	45%	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 = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	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
2018	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2017	31,60 v.H.	18,00 v.H.	v.H.	v.H.
2016	31,60 v.H.	18,00 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
2018	335,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage
2017	335,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	69,00 v.H.
2016	335,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	69,00 v.H.
				69,00 v.H.
				Solidaritätsumlage
				Euro
				Euro
				Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG				
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen				
	ja		Beitragssystem	einmalige Beiträge
Weitere Abgaben, die erhoben werden:				
Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer		
Sonstige Abgaben:				
(Textfeld mit Doppelklick öffnen)				

Ergebnishaushalt		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Kosten	Bezeichnung						
1	50	268.445,87	254.354,00	297.524,00	268.224,00	268.224,00	288.224,00
2	51	1.753.348,12	1.779.171,00	1.826.393,00	1.826.393,00	1.826.393,00	1.826.393,00
3	54a	820.445,89	820.860,00	780.743,00	790.457,00	790.410,00	808.766,00
4	50	100.275,75	125.040,00	700.190,00	0,00	0,00	0,00
5	55	15.722.292,03	17.264.000,00	18.795.000,00	17.905.000,00	18.520.000,00	19.375.000,00
6	56	489.018,11	512.000,00	530.000,00	540.000,00	555.000,00	565.000,00
7	54b-54d	11.616.952,81	11.592.130,00	12.186.017,00	12.804.822,00	13.757.822,00	13.701.847,00
8	54e	1.851.380,47	1.650.473,00	1.851.554,00	1.822.054,00	1.796.454,00	1.768.354,00
9	55	813.296,73	823.778,00	523.776,00	523.778,00	523.778,00	523.778,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	33.412.415,68	34.537.473,00	36.891.899,00	36.301.616,00	36.157.071,00	38.857.352,00
11	Personalaufwendungen	8.403.111,17	9.139.443,00	9.325.828,00	9.420.264,00	9.590.321,00	9.729.556,00
12	Reise- Versorgungsaufwendungen	1.512.430,28	1.375.623,00	1.547.912,00	1.652.951,00	1.697.607,00	1.722.794,00
13	50a-51	4.193.312,13	4.311.238,00	4.985.373,00	4.370.488,00	4.382.591,00	4.261.110,00
14	56	2.503.977,62	2.353.565,00	2.570.190,00	2.570.190,00	2.570.190,00	2.570.190,00
15	71	1.870.514,32	2.233.070,00	2.290.951,00	2.183.827,00	2.221.690,00	2.079.348,00
16	75	12.650.158,25	13.466.942,00	14.489.005,00	14.852.000,00	15.855.000,00	16.403.000,00
17	72	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
18	70, 74, 76	19.534,11	19.105,00	20.405,00	20.405,00	20.405,00	20.405,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.193.804,68	32.608.153,00	35.233.331,00	35.973.562,00	36.210.910,00	36.790.619,00
20	Verweilungsbeitrag	2.318.610,90	1.629.320,00	1.657.758,00	1.228.036,00	1.946.161,00	2.066.733,00
21	56-57	70.559,19	67.845,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
22	77	800.755,03	771.730,00	705.150,00	703.000,00	691.000,00	679.500,00
23	Finanzergebnis	1.743.315,94	793.845,00	640.142,00	-338.303,00	-323.300,00	-614.605,00
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	33.662.974,77	34.805.318,00	36.966.289,00	36.366.316,00	38.221.771,00	38.922.052,00
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	31.994.569,71	33.873.813,00	35.938.811,00	35.776.582,00	36.801.910,00	37.470.119,00
26	Ordentliches Ergebnis	1.668.415,06	925.435,00	1.027.478,00	889.736,00	1.319.861,00	1.451.933,00
27	58	249.337,73					
28	78	145.780,17					
29	Außerordentliches Ergebnis	103.557,56					
30	Jahresergebnis	1.091.672,62	925.435,00	1.027.478,00	889.736,00	1.319.861,00	1.451.933,00
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017			1.017.398,00	889.736,00	1.319.861,00	1.451.933,00
32	Summe Vorjahresergebnis Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	6.290.320,53					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		- € -					
Position	Konten	Bezeichnung					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.004.000,00	18.795.000,00	17.915.000,00	18.620.000,00	19.375.000,00
davon	5000	Erträge aus Grunderwerbsteuer (Produktgruppe 1601)	7.530.000,00	7.860.000,00	8.290.000,00	8.780.000,00	9.300.000,00
	5004	Erträge aus Grunderwerbsteuer (Produktgruppe 1601)	815.702,96	1.805.000,00	1.755.000,00	1.795.000,00	1.835.000,00
	5051	Erträge aus Grunderwerbsteuer A (Produktgruppe 1601)	84.983,16	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	5052	Erträge aus Grunderwerbsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.144.569,26	2.275.000,00	2.305.000,00	2.335.000,00	2.370.000,00
	5053	Erträge aus Grunderwerbsteuer (Produktgruppe 1601)	5.465.018,33	6.500.000,00	5.200.000,00	5.355.000,00	5.515.000,00
	5059	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	271.752,63	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	5082	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	5093	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		sonstige Erträge					
7	6405-643	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.502.130,00	12.186.017,00	12.604.822,00	13.757.822,00	13.701.847,00
davon	640101	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1001)	10.445.205,00	10.985.955,00	11.480.000,00	12.280.000,00	12.700.000,00
		sonstige Erträge	1.244.822,81	1.200.062,00	1.124.822,00	1.477.822,00	1.001.847,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.466.942,00	14.489.005,00	14.865.000,00	15.855.000,00	16.403.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.692.708,00	8.484.858,00	8.870.000,00	9.400.000,00	9.820.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1001)	4.237.004,70	4.833.147,00	5.050.000,00	5.405.000,00	5.595.000,00
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	735410	Solidaritätsumlage					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)					
22	7360	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.190.000,00	1.170.000,00	931.000,00	959.000,00	987.000,00
		sonstige Aufwendungen	202.312,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800.755,03	705.150,00	703.000,00	691.000,00	679.500,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	662.480,63	566.500,00	582.000,00	550.000,00	538.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO															
2016		2017		2018		2019		2020		2021					
vorläufiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr					
												- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)															
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					31.676.820,78	32.823.197,00	34.594.545,00	34.543.384,00	36.435.317,00	37.153.695,00				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					29.512.839,55	31.184.420,00	33.150.831,00	33.021.830,00	34.109.340,00	34.679.045,00				
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit					2.163.981,23	1.638.777,00	1.434.714,00	1.521.554,00	2.325.977,00	2.475.640,00				
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)															
4	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.010.380,67	4.073.253,00	2.981.785,00	2.897.115,00	1.987.675,00	2.212.475,00				
davon aus Schlüsselzuweisungen															
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					388.118,97	1.050.000,00	1.050.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				
6	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															
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.507.345,64	5.231.078,00	4.139.610,00	3.204.940,00	2.295.500,00	2.520.300,00				
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					67.079,12	1.050.000,00	1.200.000,00	350.000,00	350.000,00	100.000,00				
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.586.415,60	3.805.998,00	2.897.500,00	2.372.600,00	550.000,00	1.360.000,00				
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					478.072,11	1.351.450,00	682.250,00	984.250,00	2.130.750,00	1.579.750,00				
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					28.125,82	62.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00				
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten															
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					3.160.692,65	6.209.409,00	4.811.750,00	3.738.850,00	3.062.750,00	3.071.750,00				
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit					-1.653.357,01	-1.038.330,00	-472.140,00	-533.910,00	-767.250,00	-551.450,00				
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf					510.614,22	600.447,00	1.162.574,00	987.624,00	1.558.727,00	1.924.199,00				
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)															
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					404.223,09	1.038.330,00	672.140,00	533.910,00	767.250,00	551.450,00				
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen															
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					1.230.913,19	1.034.893,00	1.114.988,00	1.091.588,00	1.111.588,00	1.141.588,00				
davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen															
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit					219.834,09	3.437,00	-442.440,00	-557.678,00	-344.338,00	-590.136,00				
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres					-316.075,88	603.884,00	720.125,00	425.946,00	1.214.389,00	1.334.061,00				
Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)															
19	davon Aufnahme von Kassenkrediten					2.369.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)															
20	davon Rückzahlung von Kassenkrediten					2.405.218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen					-35.954,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres					-11.247.250,01	-11.600.329,56	-10.896.445,56	-10.276.319,56	-9.846.373,56	-8.631.984,56				
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln					355.039,95	603.884,00	720.125,00	425.946,00	1.214.389,00	1.334.061,00				
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					-11.900.329,56	-10.996.445,56	-10.276.319,56	-9.846.373,56	-8.631.984,56	-7.297.923,56				

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Statut:	Haushaltssatz										Statut:	Haushaltssatz									
	2016					2017						2017									
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner						
Bürger Produktbereich/Produktgruppe	1	propre Venerabile	410 540,00 €	1 110,00 €	4 000 124,00 €	1 176,40 €	438 723,00 €	1 176,40 €	1 337 395,00 €	1 176,40 €	5 015 760,00 €	1 176,40 €	6 015 760,00 €	1 176,40 €							
	2	Sicherung und Ordnung	751 487,00 €	41,56 €	2 111 181,00 €	11,32 €	751 487,00 €	41,56 €	2 111 181,00 €	11,32 €	2 274 192,00 €	41,56 €	2 274 192,00 €	41,56 €							
	3	Schuldengrundlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	4	Kultur und Wissenschaft	77 490,00 €	4,28 €	346 122,00 €	19,14 €	346 122,00 €	19,14 €	159 590,00 €	8,82 €	398 021,00 €	19,14 €	398 021,00 €	19,14 €							
	5	Soziale Leistungen	-	-	203 691,00 €	11,26 €	7 500,00 €	0,04 €	159 590,00 €	8,82 €	130 717,00 €	0,04 €	130 717,00 €	0,04 €							
	6	Alten-, Jugend- und Familienhilfe	1 681 260,00 €	104,01 €	6 021 035,00 €	332,89 €	1 681 260,00 €	104,01 €	6 021 035,00 €	332,89 €	5 617 175,00 €	104,01 €	5 617 175,00 €	104,01 €							
	7	Gesundheitsspenden	-	-	1 500,00 €	0,08 €	-	-	-	-	1 500,00 €	0,08 €	1 500,00 €	0,08 €							
	8	Sportförderung	61 270,00 €	3,39 €	566 678,00 €	31,24 €	465 179,00 €	25,81 €	61 270,00 €	3,39 €	464 948,00 €	31,24 €	464 948,00 €	31,24 €							
	9	Saunabau und -erhaltung, Gemeindefestivals	129 191,00 €	7,14 €	488 658,00 €	26,91 €	101 655,00 €	5,62 €	101 655,00 €	5,62 €	484 317,00 €	26,91 €	484 317,00 €	26,91 €							
	10	Freizeit- und Jugendaktivitäten	129 191,00 €	7,14 €	488 658,00 €	26,91 €	101 655,00 €	5,62 €	101 655,00 €	5,62 €	484 317,00 €	26,91 €	484 317,00 €	26,91 €							
	11	Ver- und Entsorgung	459 550,00 €	25,45 €	957 160,00 €	52,34 €	881 164,00 €	4,93 €	881 164,00 €	4,93 €	814 932,00 €	25,45 €	814 932,00 €	25,45 €							
	12	Ver- und Entsorgung	1 047 700,00 €	57,93 €	3 313 460,00 €	183,30 €	3 313 460,00 €	183,30 €	3 313 460,00 €	183,30 €	3 064 478,00 €	57,93 €	3 064 478,00 €	57,93 €							
	13	Natur- und Landschaftspflege	325 784,00 €	17,83 €	395 794,00 €	21,48 €	735 316,00 €	40,65 €	395 794,00 €	21,48 €	2 841 005,00 €	17,83 €	2 841 005,00 €	17,83 €							
	14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	15	Wirtschaft und Tourismus	338 245,00 €	17,01 €	916 428,00 €	50,78 €	833 926,00 €	45,74 €	314 793,00 €	17,40 €	788 723,00 €	45,74 €	788 723,00 €	45,74 €							
	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31 332 050,00 €	1 732,30 €	15 235 635,00 €	842,35 €	15 235 635,00 €	842,35 €	15 235 635,00 €	842,35 €	14 333 425,00 €	1 732,30 €	14 333 425,00 €	1 732,30 €							
Gesamtsumme		35 955 289,00 €	2 014,23 €	37 554 109,20 €	1 997,10 €	35 955 289,00 €	1 997,10 €	35 955 289,00 €	1 997,10 €	35 955 289,00 €	2 014,23 €	35 955 289,00 €	2 014,23 €								

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 IV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach IV") 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. verwaltungsgeseitiges Rechnungsergebnis vorliegt.

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

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

Haushaltsvoranschlag 2016									
Status:									
Haushaltsansatz									
Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		pro Einwohner		pro Einwohner		pro Einwohner	
absolut vor ILV	absolut nach ILV	absolut vor ILV	absolut nach ILV	absolut vor ILV	absolut nach ILV	absolut vor ILV	absolut nach ILV	absolut vor ILV	absolut nach ILV
642.789,04 €	35,54 €	1.419.704,14 €	78,49 €	4.757.659,77 €	203,00 €	4.777.794,77 €	264,19 €	153,39 €	153,39 €
782.286,07 €	43,25 €	782.286,07 €	43,25 €	2.222.013,90 €	122,85 €	2.231.800,00 €	122,85 €	153,39 €	153,39 €
93.749,91 €	5,19 €	93.749,91 €	5,19 €	292.290,11 €	16,16 €	303.941,11 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €
14.317,00 €	0,79 €	14.317,00 €	0,79 €	108.596,46 €	6,00 €	108.746,46 €	6,07 €	8,07 €	8,07 €
1.897.850,43 €	104,93 €	1.897.850,43 €	104,93 €	5.345.759,75 €	295,56 €	5.400.390,50 €	299,58 €	299,58 €	299,58 €
59.699,94 €	3,30 €	59.699,94 €	3,30 €	1.495,00 €	0,08 €	1.495,00 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €
129.897,52 €	7,19 €	129.897,52 €	7,19 €	364.315,10 €	20,14 €	364.315,10 €	20,14 €	20,14 €	20,14 €
62.069,92 €	3,43 €	62.069,92 €	3,43 €	839.997,72 €	35,38 €	840.271,22 €	35,40 €	35,40 €	35,40 €
469.769,50 €	25,97 €	469.769,50 €	25,97 €	299.953,05 €	16,59 €	299.953,05 €	16,59 €	16,59 €	16,59 €
1.044.499,33 €	57,75 €	1.044.499,33 €	57,75 €	2.836.781,42 €	156,84 €	2.851.666,42 €	158,19 €	158,19 €	158,19 €
374.533,63 €	20,71 €	374.533,63 €	20,71 €	424.599,66 €	23,48 €	424.599,66 €	23,48 €	23,48 €	23,48 €
297.959,08 €	16,47 €	297.959,08 €	16,47 €	767.730,87 €	42,45 €	767.730,87 €	42,45 €	42,45 €	42,45 €
27.703.347,50 €	1.331,67 €	27.703.347,50 €	1.331,67 €	11.975.057,07 €	661,97 €	11.975.057,07 €	661,97 €	661,97 €	661,97 €
33.572.858,47 €	1.892,19 €	33.572.858,47 €	1.892,19 €	30.581.163,39 €	1.692,78 €	31.393.066,89 €	1.733,74 €	1.733,74 €	1.733,74 €