



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung des Inhalts	Farbe	Seite
Haushaltssatzung 2022	weiß	
Vorbericht	weiß	1 - 68
Kostenstellenplan	blau	69 - 78
Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse sowie über den Ausgleich der entstandenen Fehlbeträge in den Folgejahren	weiß	79 - 80
Finanzstatusbericht	weiß	81 - 96
Haushaltssicherungskonzept	weiß	97 - 100
Gesamthaushalt 2022	weiß	101 - 102
Ergebnishaushalt 2022	weiß	103
Finanzhaushalt 2022	weiß	104 - 106
Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte - Investitionen	weiß	107 - 270
Investitionsprogramm 2021 - 2025	rot	271 - 280
Verpflichtungsermächtigungen	gelb	281 - 282
Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2025	grün	283 - 284
Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2025	grün	285 - 290
Stellenplan 2022 für die ständig Bediensteten	gelb	291 - 316
Erläuterungen zum Stellenplan	gelb	317 - 318
Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten	gelb	319 - 320
Erläuterungen zu Personal- und Versorgungsaufwendungen	gelb	321 - 322
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	gelb	323 - 326
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/ Rückstellungen	gelb	327 - 328
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zur Verfügung gestellten Mittel	gelb	329 - 330
Übersicht der durch die Stadt Schwalmstadt eingegangenen Bürgschaften	gelb	331 - 332
Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Stadt Schwalmstadt	weiß	333 - 340
Lagebericht der Kommunalen Wohnungsgesellschaft -KWS-	blau	341 - 342
Gewinn- und Verlustrechnung 2020 -KWS-	blau	343 - 344
Bilanz 2020 -KWS-	blau	345 - 346

Stadt Schwalmstadt

-Schwalm-Eder-Kreis-

Haushaltsatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

Einwohnerzahlen:

Stadtteil	Volkszählung am							Nach der Fort-
	17.5.39	13.9.50	25.9.56	6.6.61	27.5.70	25.5.87	31.12.19 (ekom)	schreibung am 31.12.2020
Allendorf	587	815	650	620	607	545	521	
Ascherode	410	583	546	557	611	590	642	
Dittershausen	192	320	253	237	222	238	240	
Florshain	263	402	338	321	339	397	371	
Frankenhain	201	322	253	233	265	261	270	
Michelsberg	299	418	324	335	335	299	248	
Niedergrenzebach	732	1.051	995	969	1.032	1.106	1.018	18.091 *)
Rörshain	194	291	282	286	256	255	251	
Rommershausen	374	550	493	469	447	453	464	
Treysa	4.294	7.350	7.520	7.813	8.770	8.036	8.591	
Trutzhain	----	530	630	753	805	721	732	
Wiera	602	933	833	742	762	726	651	
Ziegenhain	2.147	3.568	3.413	3.619	3.770	3.666	4.174	
Zusammen	10.295	17.133	16.530	16.954	18.221	17.293	18.173	

Gesamtfläche des Stadtgebietes

8.474 ha

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

*) Zahl vom Hess. Statistischem Landesamt

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwalmstadt am 24.02.2022 und 21.07.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im <u>ordentlichen</u> Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.076.109 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.042.099 €
mit einem Saldo von	1.034.010 €

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	1.034.010 €,
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.718.233 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.309.450 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.082.050 €
mit einem Saldo von (Zahlungsmittelbedarf)	-4.772.600 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.089.308 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.422.708 €
mit einem Saldo von (Zahlungsmittelüberschuss)	666.600 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	612.233 €
---	-----------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.089.308 € festgesetzt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Darlehen Kreditmarkt	6.089.308 €
----------------------	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.515.000 € festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Nach § 50 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 100 HGO dürfen überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen geleistet bzw. Verpflichtungen eingegangen werden, wenn die Stadtverordnetenversammlung vorher zugestimmt hat. Lediglich bei unerheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann der Magistrat die Zustimmung zur Leistung erteilen.
2. Für „**unerhebliche**“ überplanmäßige und außerplanmäßige im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 2 und 3 HGO werden erklärt:

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

und darüber hinaus

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

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

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

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

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

Schwalmstadt, den 22.07.2022

Der Magistrat
der Stadt Schwalmstadt

PINHARD, Bürgermeister





Stadt Schwalmstadt

Haushaltsvorbericht

2022





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz	5
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	5
2.1 Ergebnishaushalt.....	6
2.2 Liquiditätssicherung.....	7
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO.....	7
3 Erträge.....	8
3.1 Steuern.....	11
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	17
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	19
4 Aufwendungen	20
4.1 Personalaufwand.....	23
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	24
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	25
4.4 Abschreibungen.....	30
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	31
5 Ergebnis.....	32
6 Finanzhaushalt.....	34
6.1 Investitionstätigkeit	36
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	37
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	38
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	41
8.1 Bevölkerung	42
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	43
9 Erläuterung der Zweckbindungsvermerke und Deckungsvermerke.....	45
9.1 Budgetregeln zum Haushaltsplan	45
9.2 Allgemeine Deckungsvermerke zum Haushaltsplan der Stadt Schwalmstadt.....	47
10 Zusammenfassung und Ausblick.....	50



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

11 Produktbereichsübersichten	52
11.1 Ergebnishaushalt	52
11.2 Finanzhaushalt	56
12 Übersicht der Teilhaushalte	61
12.1 Ergebnishaushalt	61
12.2 Finanzhaushalt	62



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus. Im Ergebnis- und im Finanzhaushalt sind die Ergebnisse des dem Vorjahr vorhergehenden Jahres, die Ansätze des Vorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres und die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre, für jedes Haushaltsjahr getrennt gegenüberzustellen.

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

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



- Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
- Übertragung von Ermächtigungen (gem. § 21 GemHVO)
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden
- Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse
- Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelfehlbedarfs
- Geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die künftigen Haushaltsjahre
- wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt der Gemeinde (Gv)
- Angabe, in welchen Haushaltsjahren und in welcher Höhe Fehlbeträge entstanden sind, die in künftigen Haushaltsjahren noch auszugleichen sind, wobei ordentliche und außerordentliche Jahresfehlbeträge getrennt darzustellen sind.

Im Vorbericht ist weiter darzustellen,

- in welcher Höhe die Gemeinde im Haushaltsvorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
- ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Kassenkredite zurückgeführt werden sollen,
- ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO erfüllt werden kann,
- im welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
- ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt werden sollen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2022 auf 1.034.010 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 330.377 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 703.633 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 1.034.010 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Zahlungsmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 612.233 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Im Ergebnishaushalt sind gem. § 1 Abs. 4 GemHVO sind die Ergebnisse des dem Vorjahr vorhergehenden Jahres, die Ansätze des Vorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres, und die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre, für jedes Haushaltsjahr getrennt gegenüberzustellen. Er stellt einen Schwerpunkt der Haushaltsplanung dar, da der Haushaltsausgleich grundsätzlich danach bestimmt wird, ob der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen abdeckt (§ 92 Abs. 4 HGO, § 24 GemHVO).

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

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020. Hier ist jedoch festzustellen, dass der Jahresabschluss für das Jahr 2020 zwar aufgestellt wurde, jedoch noch nicht durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft wurde und daher nur vorläufige Werte darstellt. Auch alle Grafiken, die das Jahr 2020 betreffen, sind daher nur vorläufig.

2.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	49.942.419	47.664.746	48.376.723
Ordentliche Aufwendungen	47.062.169	46.244.359	42.811.676
Verwaltungsergebnis	2.880.250	1.420.387	5.565.047
Finanzerträge	133.690	126.790	136.868
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.979.930	1.901.300	2.031.574
Finanzergebnis	-1.846.240	-1.774.510	-1.894.706
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	50.076.109	47.791.536	48.513.591
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	49.042.099	48.145.659	44.843.250
Ordentliches Ergebnis	1.034.010	-354.123	3.670.341
Außerordentliche Erträge	0	701.000	330.107
Außerordentliche Aufwendungen	--	16.500	138.412
Außerordentliches Ergebnis	0	684.500	191.695
Jahresergebnis	1.034.010	330.377	3.862.036



2.2 Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2019	39.507.432
Ergebnis 2020	40.385.002
Ansatz 2021	42.288.330

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	40.726.921 €
davon 2 Prozent	814.538 €

Die Stadt Schwalmstadt hat im Haushaltsjahr 2021 keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Zum Jahresende 2021 werden voraussichtlich auch keine zurückzuführenden Liquiditätskredite bestehen.

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

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2022 schafft es die Stadt Schwalmstadt nicht, diese gesetzliche Vorgabe zu erfüllen. Aus diesem Grund müsste ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a HGO aufgestellt werden. Dies kann jedoch gem. II Nr. 3 des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport für das Jahr 2022 entfallen, da die Stadt Schwalmstadt über genügend "ungebundene" Liquidität verfügt.

Ausführliche Erläuterungen enthält das Haushaltssicherungskonzept.



Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.718.233	2.673.441	5.303.857
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	5.422.708	4.623.113	6.613.490
+ Deckung durch zweckgebundene Einzahlungen vom Land	53.475	53.475	39.715
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, zweckgebundenen Einzahlungen und Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	-651.000	-1.896.197	-1.269.918

In der Auszahlung zur ordentlichen Tilgung im Jahr 2022 ist weiterhin ein Betrag von 504.000 € für eine Sondertilgung eines Darlehens der ehemaligen KWS enthalten. Das Darlehen soll im Jahr 2022 komplett abgelöst werden.

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 50.076.109 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

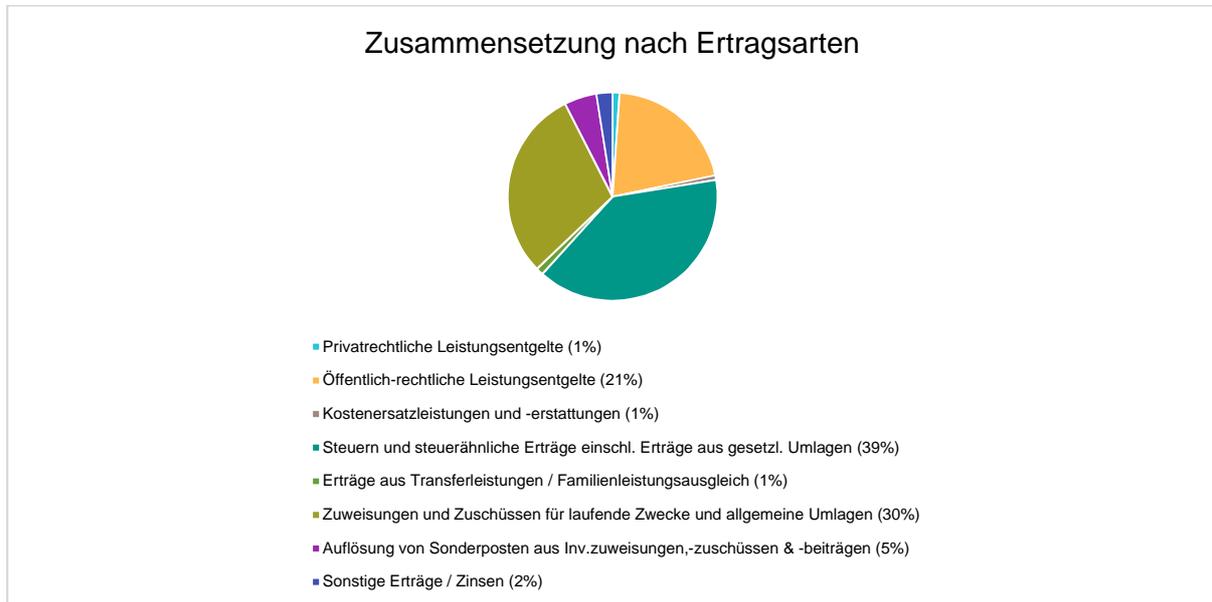
Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.328	1,10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.334.834	20,64
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	350.615	0,70
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.650.000	39,24
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	580.000	1,16
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.870.900	29,70
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	2.502.832	5,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.102.910	2,20
Ordentliche Erträge	49.942.419	99,73
Finanzerträge	133.690	0,27
Summe	50.076.109	100,00



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 48.492.536 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 1.583.573 Euro auf 50.076.109 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.328	332.536	217.792
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.334.834	10.383.308	-48.474
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	350.615	363.333	-12.718
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.650.000	18.362.000	1.288.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	580.000	560.000	20.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.870.900	14.143.333	727.567
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.502.832	2.970.765	-467.933
Sonstige ordentliche Erträge	1.102.910	549.471	553.439
Ordentliche Erträge	49.942.419	47.664.746	2.277.673



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Finanzerträge	133.690	126.790	6.900
Außerordentliche Erträge	0	701.000	-701.000
Summe	50.076.109	48.492.536	1.583.573

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

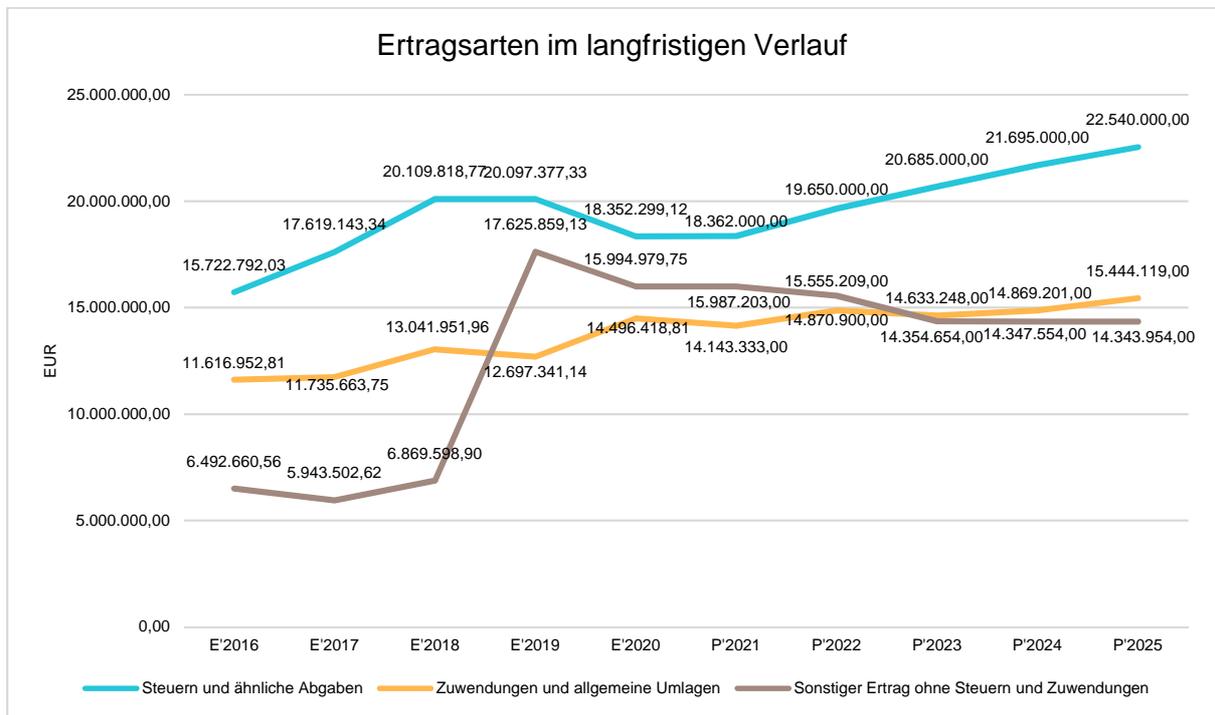
Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.821,12	332.536	550.328	498.328	498.328	498.328
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.478.064,56	10.383.308	10.334.834	9.876.988	9.876.988	9.876.988
Kostensatzleistungen und -erstattungen	759.577,06	363.333	350.615	349.040	349.040	349.040
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	118.763,81	0	0	0	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.352.299,12	18.362.000	19.650.000	20.685.000	21.695.000	22.540.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	543.832,19	560.000	580.000	600.000	615.000	630.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.496.418,81	14.143.333	14.870.900	14.633.248	14.869.201	15.444.119
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.840.342,29	2.970.765	2.502.832	2.351.607	2.329.507	2.310.907
Sonstige ordentliche Erträge	569.603,82	549.471	1.102.910	545.001	545.001	545.001
Ordentliche Erträge	48.376.722,78	47.664.746	49.942.419	49.539.212	50.778.065	52.194.383
Finanzerträge	136.868,04	126.790	133.690	133.690	133.690	133.690
Außerordentliche Erträge	330.106,86	701.000	0	--	--	--
Summe	48.843.697,68	48.492.536	50.076.109	49.672.902	50.911.755	52.328.073

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



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	82.184,76	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Grundsteuer B	2.226.337,58	2.420.000	2.420.000	2.430.000	2.440.000	2.450.000
Gewerbesteuer	5.730.177,89	5.500.000	6.200.000	6.700.000	7.150.000	7.450.000
Anteil Einkommenssteuer	7.926.574,71	8.027.000	8.710.000	9.185.000	9.700.000	10.200.000
Anteil Umsatzsteuer	2.094.269,31	2.035.000	1.815.000	1.865.000	1.900.000	1.935.000
Vergnügungssteuer	214.726,62	215.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Hundesteuer	78.028,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe	18.352.299,12	18.362.000	19.650.000	20.685.000	21.695.000	22.540.000



Das Hessische Ministerium hat mit Schreiben vom 27.09.2021 die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses bekanntgegeben. Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach **gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen** wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt daher deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne die Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2021.

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

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

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

Nach der Regionalisierung der Steuerschätzung können die hessischen Kommunen mit den in der folgenden Tabelle ausgewiesenen Steuereinnahmen in den Jahren 2022 bis 2025 rechnen.



**Steuereinnahmen der hessischen Gemeinden nach der Steuerschätzung
Mai 2021 einschließlich Steuerrechtsänderungen**

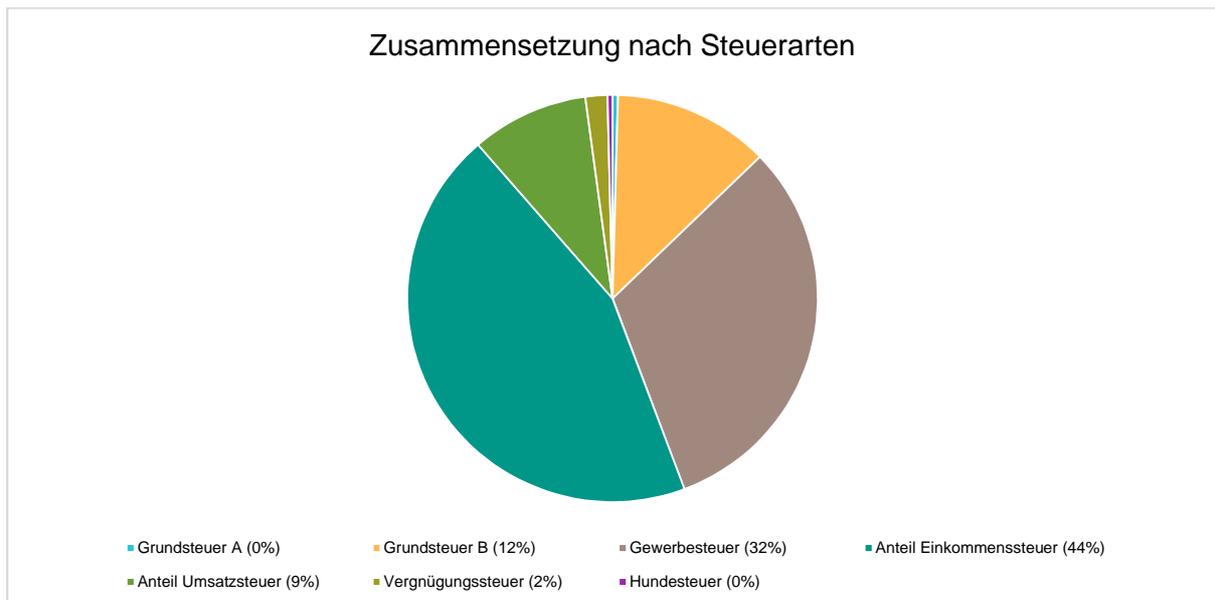
	2022	2023	2024	2025
Anteil an der Einkommensteuer	3.818	4.038	4.285	4.521
Anteil an der Umsatzsteuer	653	669	682	693
Grundsteuer A und B	1.282	1.293	1.305	1.316
Gewerbsteuer (brutto)	5.169	5.606	6.004	6.275
Gewerbsteuerumlage	-449	-487	-522	-545
erh. Gewerbsteuer-/Heimatum- lage	-279	-303	-324	-339
Gewerbsteuer (netto)	4.441	4.817	5.159	5.391
Steuereinnahmen (netto)	10.194	10.817	11.430	11.920
Familienleistungsausgleich*)	262	270	278	285

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

Aufgrund der November-Steuerschätzung bestätigt sich der bereits mit den Orientierungsdaten dargestellte positive Trend. Bei der Einkommensteuer und dem Umsatzsteueranteil ergibt sich aufgrund dieser Steuerschätzung folgende Prognose:

	2022	2023	2024	2025
Anteil an der Einkommensteuer	3.945	4.159	4.392	4.619
Anteil an der Umsatzsteuer	662	681	695	707

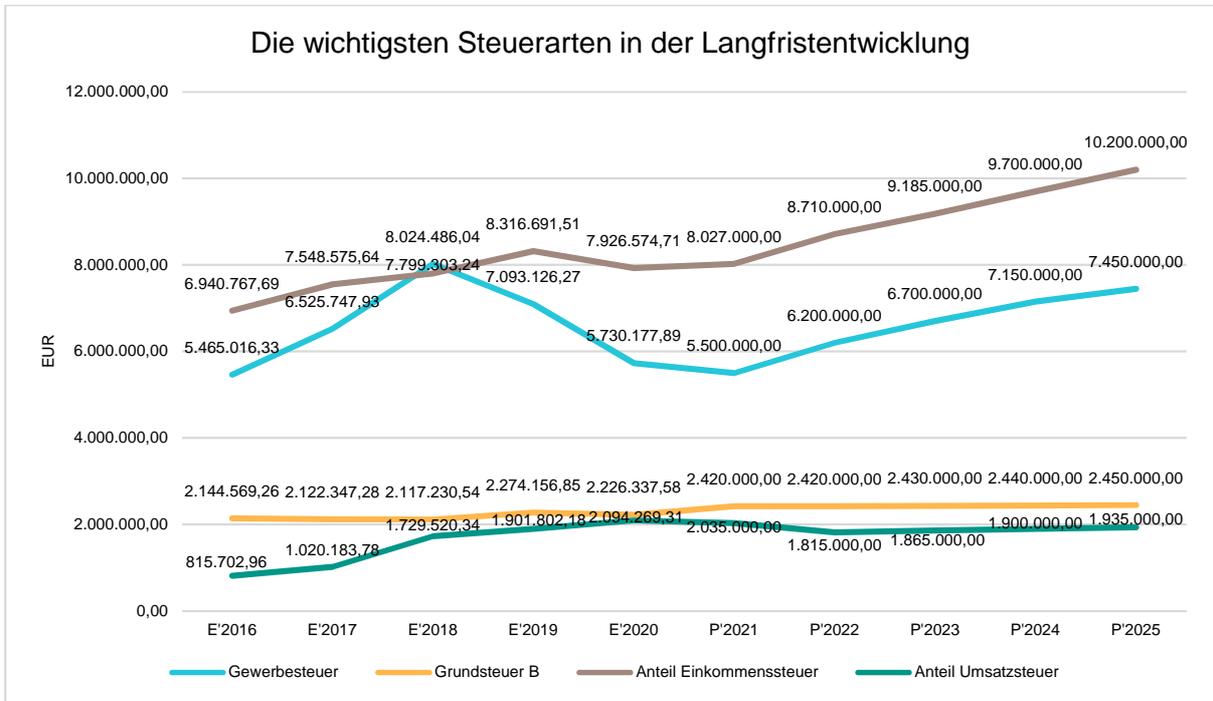
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

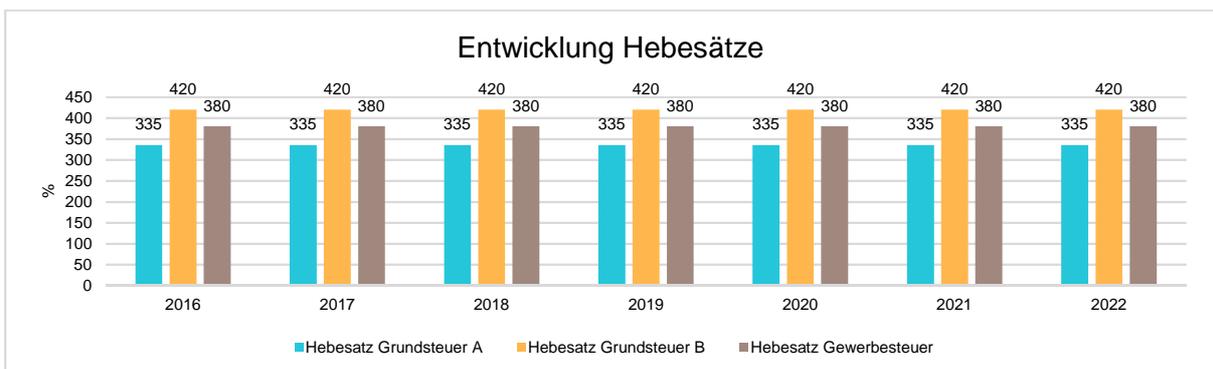


Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	335	335	335
Hebesatz Grundsteuer B	420	420	420
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

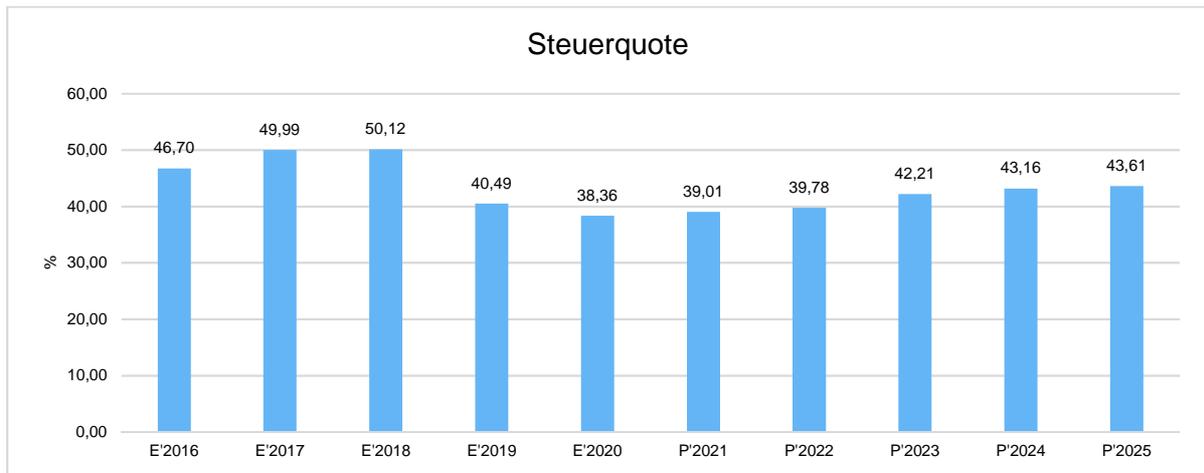




3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

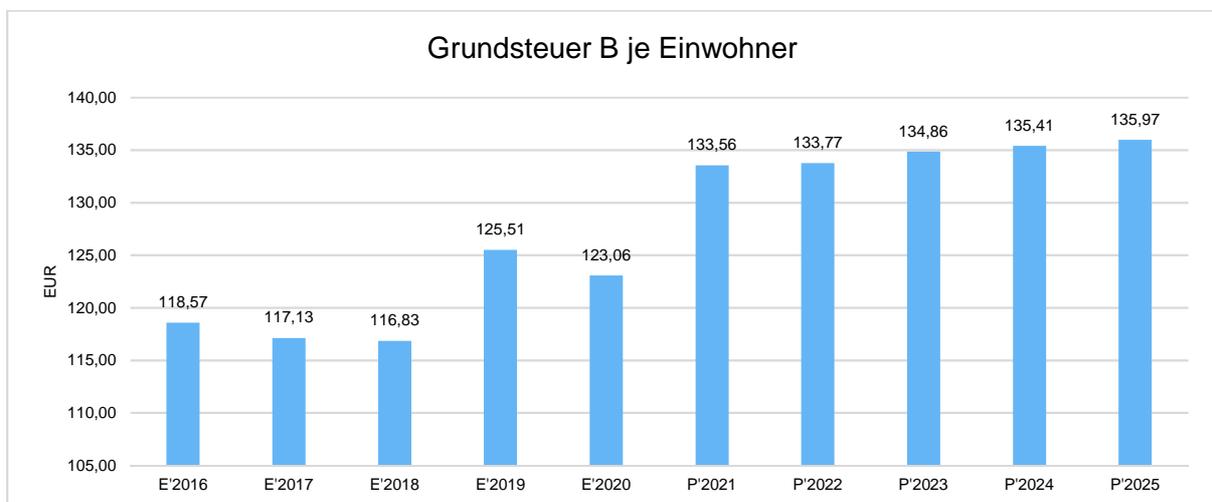
Steuerquote

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



Grundsteuer B je Einwohner

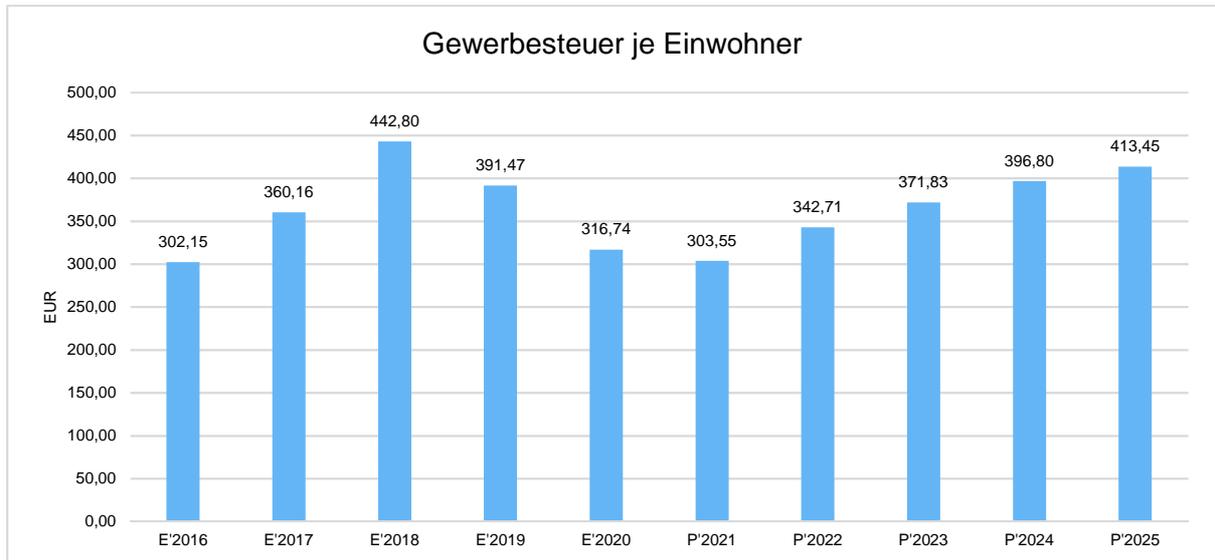
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





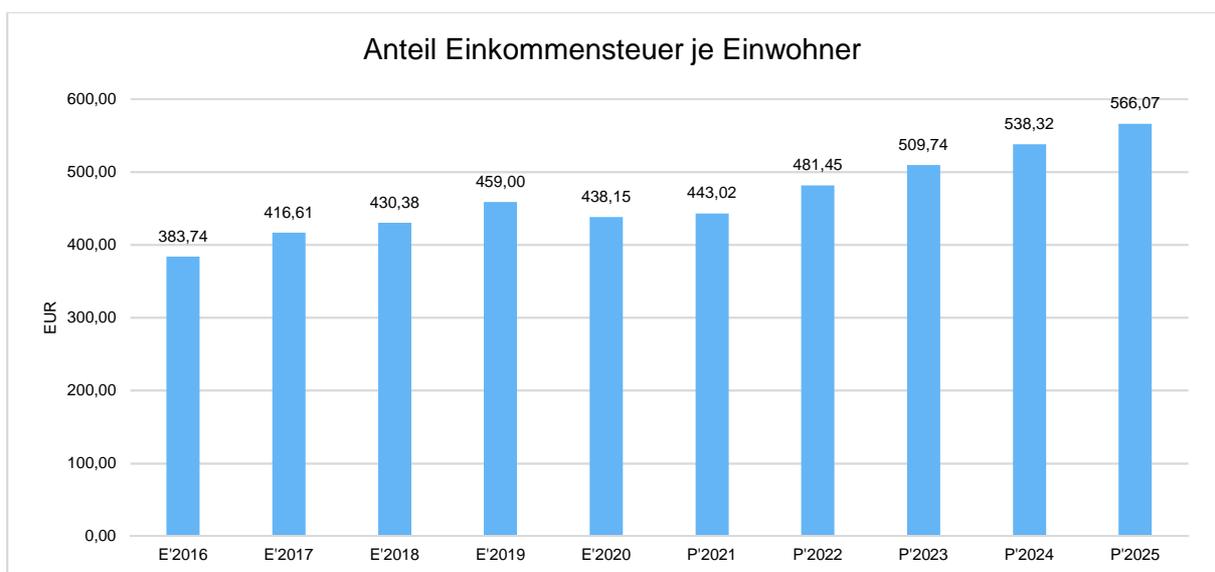
Gewerbsteuer je Einwohner

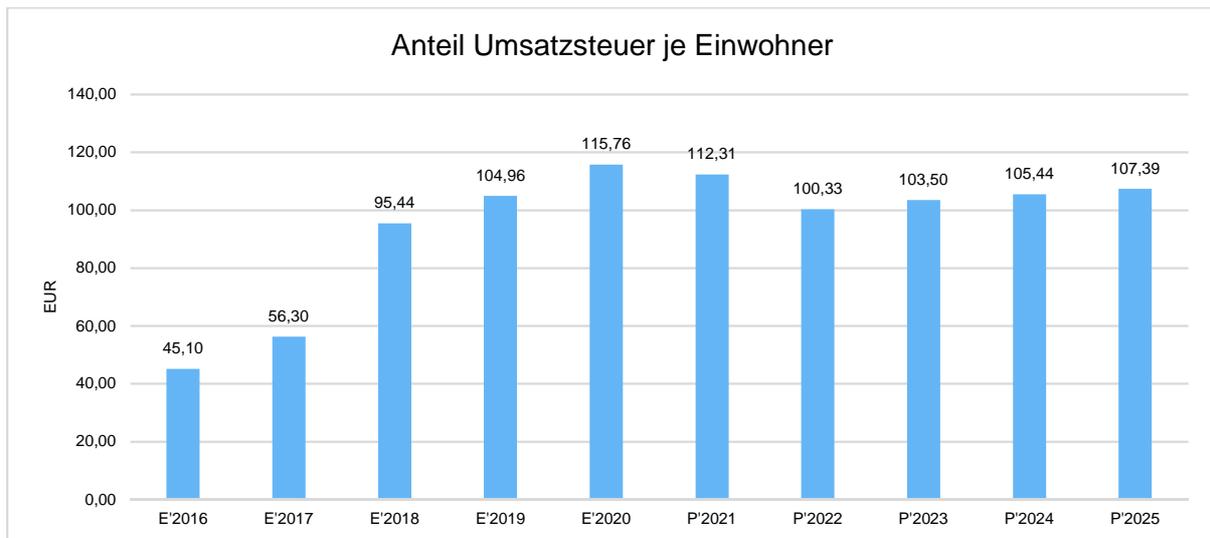
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





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

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

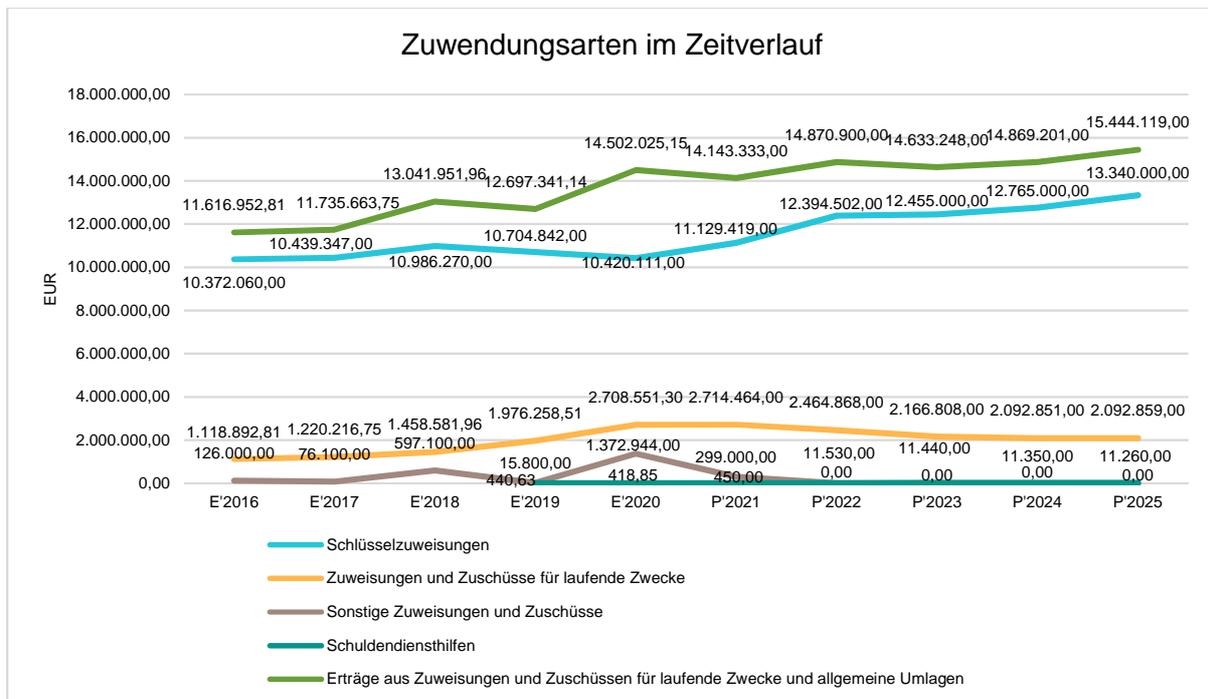
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	17.336.761,10	17.114.098	17.373.732	16.984.855	17.198.708	17.755.026
davon Schlüsselzuweisungen	10.420.111,00	11.129.419	12.394.502	12.455.000	12.765.000	13.340.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.702.944,96	2.714.464	2.464.868	2.166.808	2.092.851	2.092.859
davon Schuldendiensthilfen	418,85	450	11.530	11.440	11.350	11.260
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.840.342,29	2.970.765	2.502.832	2.351.607	2.329.507	2.310.907
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.372.944,00	299.000	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

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 12.394.502 €.

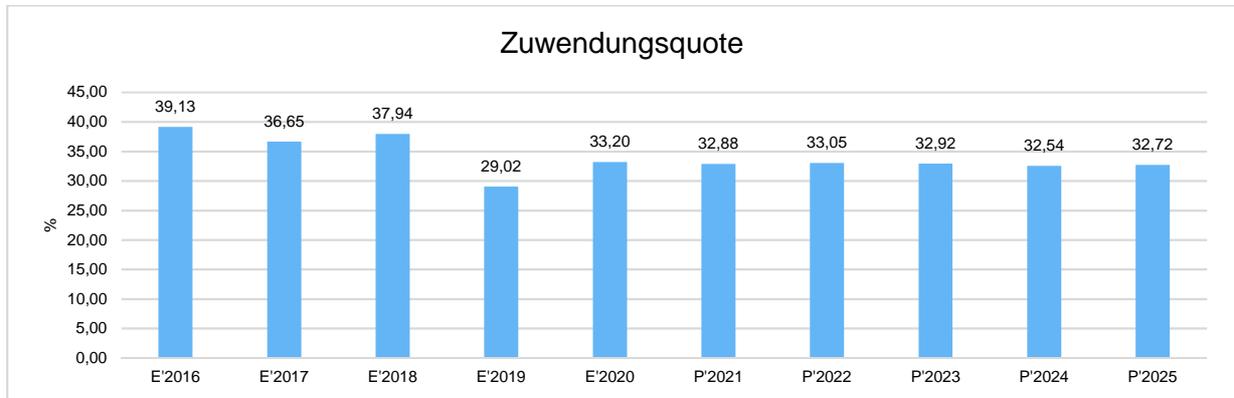


Zuwendungsquote

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



Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.821,12	332.536	550.328	498.328	498.328	498.328
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	10.478.064,56	10.383.308	10.334.834	9.876.988	9.876.988	9.876.988
Kostenersatzleistungen und -er- stattungen	759.577,06	363.333	350.615	349.040	349.040	349.040
Bestandsveränderungen und akti- vierte Eigenleistungen	118.763,81	0	0	0	--	--
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	543.832,19	560.000	580.000	600.000	615.000	630.000
Sonstige ordentliche Erträge	569.603,82	549.471	1.102.910	545.001	545.001	545.001
Finanzerträge	136.868,04	126.790	133.690	133.690	133.690	133.690
Außerordentliche Erträge	330.106,86	701.000	0	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	13.154.637,46	13.016.438	13.052.377	12.003.047	12.018.047	12.033.047



4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 49.042.099 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	13.850.848	28,24
Versorgungsaufwendungen	1.889.527	3,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.781.450	15,87
Abschreibungen	5.796.290	11,82
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.684.834	5,47
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.922.081	30,43
Transferaufwendungen	4.167	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.972	0,27
Ordentliche Aufwendungen	47.062.169	95,96
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.979.930	4,04
Summe	49.042.099	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 48.162.159 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 879.940 Euro auf 49.042.099 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	13.850.848	12.816.025	1.034.823
Versorgungsaufwendungen	1.889.527	1.849.836	39.691
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.781.450	8.504.622	-723.172
Abschreibungen	5.796.290	5.592.410	203.880
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.684.834	2.742.614	-57.780
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.922.081	14.607.313	314.768
Transferaufwendungen	4.167	4.167	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.972	127.372	5.600
Ordentliche Aufwendungen	47.062.169	46.244.359	817.810
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.979.930	1.901.300	78.630
Außerordentliche Aufwendungen	--	16.500	-16.500
Summe	49.042.099	48.162.159	879.940

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

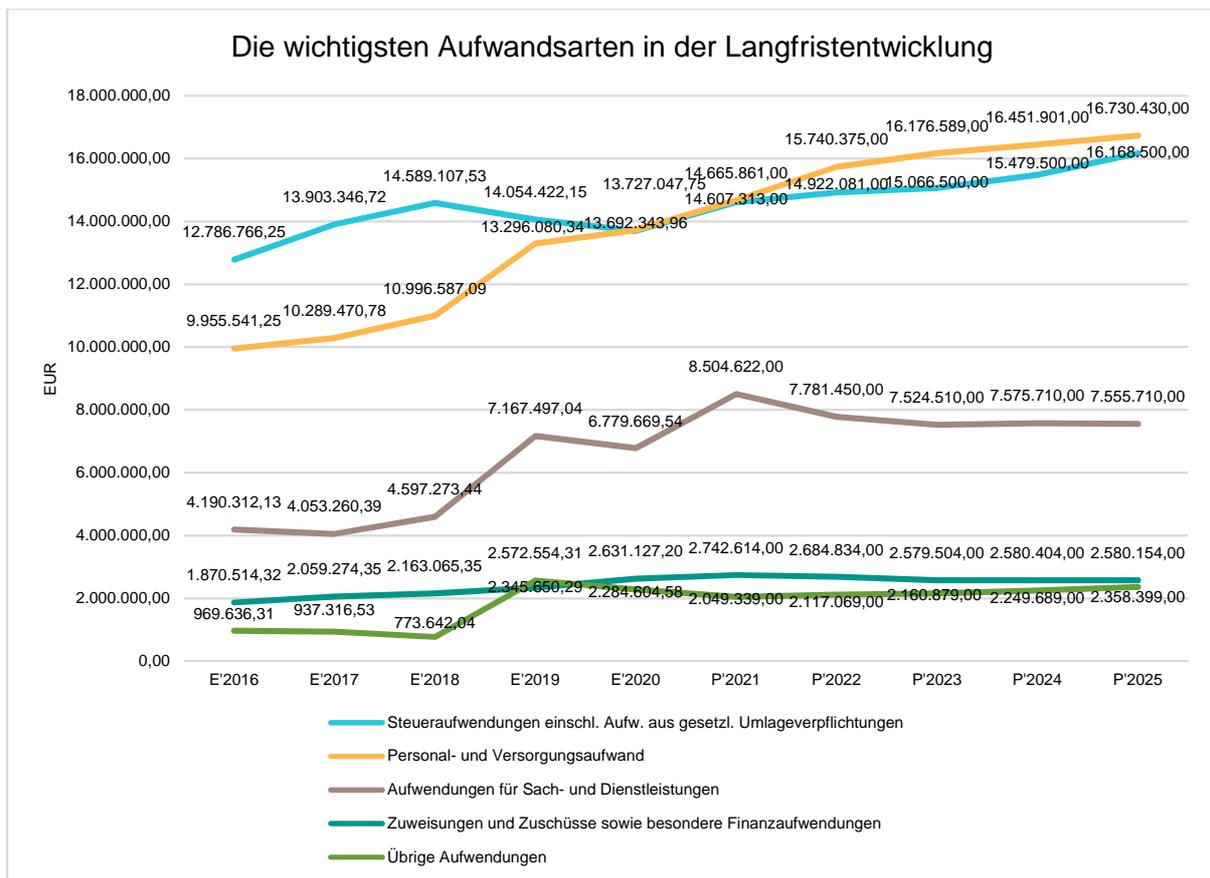
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	11.917.203,77	12.816.025	13.850.848	14.057.809	14.267.394	14.480.023
Versorgungsaufwendungen	1.809.843,98	1.849.836	1.889.527	2.118.780	2.184.507	2.250.407
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779.669,54	8.504.622	7.781.450	7.524.510	7.575.710	7.555.710
Abschreibungen	5.866.868,66	5.592.410	5.796.290	5.796.223	5.796.790	5.775.673
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.631.127,20	2.742.614	2.684.834	2.579.504	2.580.404	2.580.154
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.692.343,96	14.607.313	14.922.081	15.066.500	15.479.500	16.168.500



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Transferaufwendungen	4.167,00	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.451,55	127.372	132.972	132.972	132.972	132.972
Ordentliche Aufwendungen	42.811.675,66	46.244.359	47.062.169	47.280.465	48.021.444	48.947.606
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.031.574,27	1.901.300	1.979.930	2.023.740	2.112.550	2.221.260
Außerordentliche Aufwendungen	138.411,76	16.500	--	--	--	--
Summe	44.981.661,69	48.162.159	49.042.099	49.304.205	50.133.994	51.168.866

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgelte Arbeitnehmer	9.223.039,53	9.849.392	10.604.610	10.833.598	10.997.916	11.164.610
Bezüge Beamte	797.370,67	808.050	824.900	841.385	854.005	866.814
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.872.378,28	2.137.533	2.389.838	2.351.326	2.383.973	2.417.099
Sonstige Personalaufwendungen	24.415,29	21.050	31.500	31.500	31.500	31.500
Summe Personalaufwendungen	11.917.203,77	12.816.025	13.850.848	14.057.809	14.267.394	14.480.023
Versorgungsaufwendungen	1.809.843,98	1.849.836	1.889.527	2.118.780	2.184.507	2.250.407

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022, einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen, betragen 15.740.375 €. Dies ist gegenüber der Planung im Nachtragshaushalt 2021 mit 14.665.861 € eine Erhöhung um 1.074.514 € (7,33 %). Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass der ursprüngliche Planansatz des Haushaltsplanes 2021 im Rahmen des Nachtragshaushaltes um 500.000 € reduziert wurde, diese Reduzierung jedoch nicht als Grundlage für die Kalkulation und als Vergleichsgröße der Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2022 herangezogen werden kann. Vielmehr muss man hierfür auf die ursprünglich veranschlagte Summe im Haushalt 2021 abstellen, die sich auf insgesamt 15.165.861 € belief. Damit reduziert sich die Erhöhung um den zuvor genannten Betrag in Höhe von 500.000 € auf 670.965 € (4,42 %).

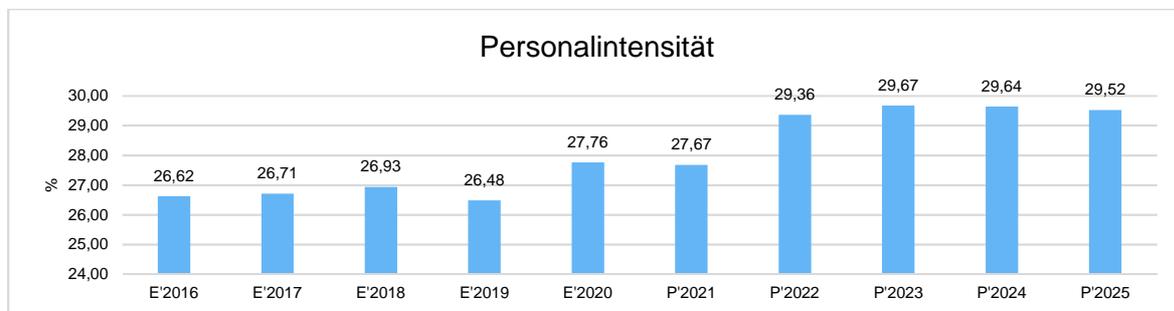
Zum Zeitpunkt der Kalkulation der Personalkosten für das Jahr 2022 lag das Ergebnis der Tarifverhandlungen bereits vor. Daher wurde bei dieser Kalkulation mit einer Tarifierhöhung von 1,8 % ab 1. April 2022 gerechnet. Für den Bereich der Beamten wurde diese Erhöhung ebenfalls berücksichtigt, wobei es für diesen Bereich noch keine entsprechende gesetzliche Regelung gibt. Sanierungsgeld sowie Umlage für die Beamtenversorgungskasse sind auf der Grundlage der entsprechenden Bescheide der KVK Beamtenversorgungskasse in den Haushalt eingeflossen.

Für die Ermittlung des Personalkostenansatzes 2023 wurden Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 1,5 % kalkuliert.



Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

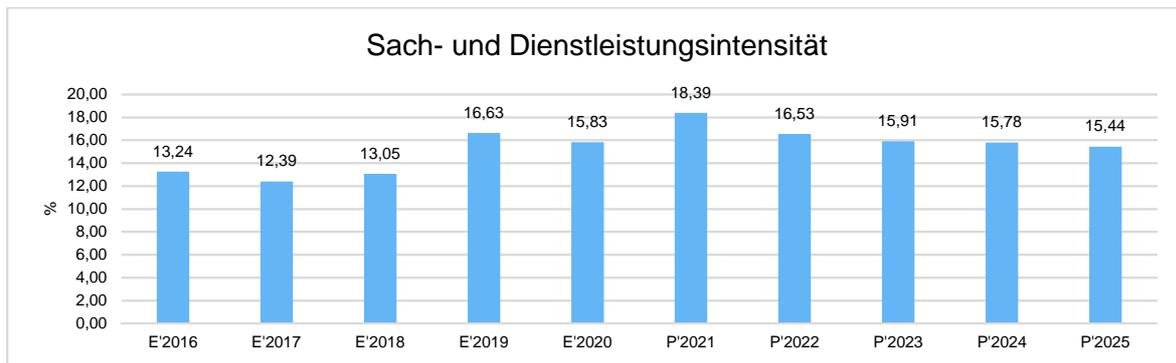
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779.669,54	8.504.622	7.781.450	7.524.510	7.575.710	7.555.710
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.796.547,69	1.887.844	1.866.024	2.050.518	2.050.608	2.050.608
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.256.502,79	3.166.043	2.799.733	2.575.917	2.633.427	2.613.427
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.712.501,69	1.910.125	1.916.471	1.860.190	1.860.190	1.860.190
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	390.677,86	640.470	694.645	574.650	568.250	568.250
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	623.439,51	900.140	504.577	463.235	463.235	463.235

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	16.327.638,16	17.354.094	17.611.082	17.650.171	18.064.071	18.752.821
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	12.784.671,02	13.681.813	13.896.581	13.966.000	14.314.000	14.958.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.542.967,14	3.672.281	3.714.501	3.684.171	3.750.071	3.794.821

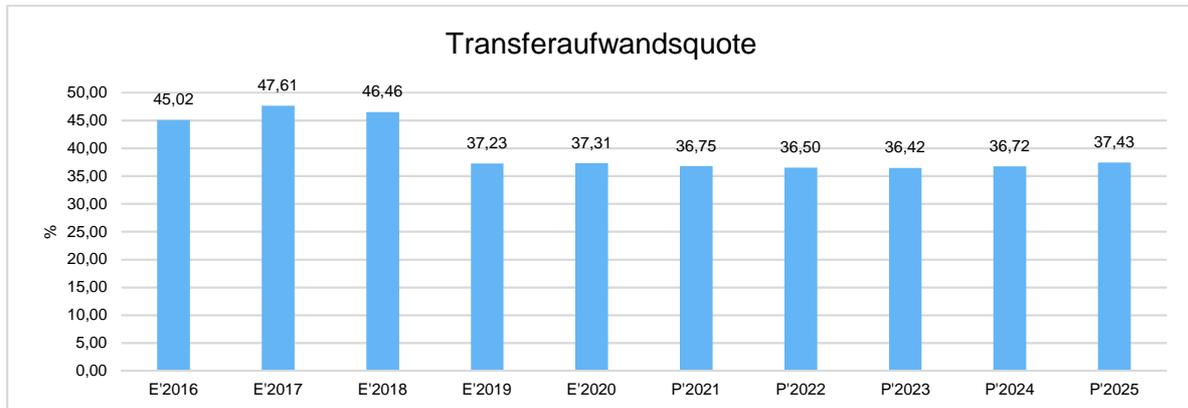
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





Transferaufwandsquote

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



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

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.631.127,20	2.742.614	2.684.834	2.579.504	2.580.404	2.580.154
7121000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	3.000,45	12.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7122001 - Ganztagsangebot Eckhard-Vonholdt-Schule	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7122002 - Kostenausgleich an Standortgemeinden	8.542,70	10.000	0	0	0	0
7122003 - Weiterleitung Landesförderung Freistellung	4.009,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.345,41	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
7123001 - Zuschüsse für Zinsen Zweckverband Europabad	2.414,10	2.200	1.900	1.600	1.300	1.050
7123002 - Umlage an Wasserverband Schwalm	66.952,79	67.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7123003 - Umlage an Zweckverband Europabad	160.032,00	169.000	175.680	169.550	169.550	169.550



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7123004 - Zuschüsse für Schul- dendienst	36.697,78	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
7124001 - Zuwendung an THW	--	250	250	250	250	250
7125003 - Verlustübernahme KWS	161.151,46	23.560	0	0	0	0
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	840.000,00	875.150	984.500	984.500	984.500	984.500
7127002 - Jugendtaxi	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7128000 - Zuschüsse für lau- fende Zwecke an übrige Berei- che	852.701,78	958.676	733.576	656.276	656.276	656.276
7128001 - Zuschüsse an Ver- eine, Verbände u.a.	16.990,00	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7128002 - Zuschüsse zu Auf- wendungen für Tierschutz	18.416,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7128003 - Zuschüsse an die frei- willigen Feuerwehren	14.999,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7128004 - Zuschüsse an die Ju- gend- und Kinderfeuerwehren	3.499,96	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
7128005 - Zuschüsse an Sport- vereine	10.068,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7128006 - Zuschüsse-Zinsen/Til- gung Finanz.bet. Umkleidegeb.	958,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128009 - Kostenant. Touris- musservice "Rotkäppchenland" e.V.	5.887,00	5.800	44.000	44.000	44.000	44.000
7128011 - Zuschuss Musik- schule Schwalm-Eder Süd e.V.	13.200,59	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
7128012 - Zuschuss zu Verpfle- gungskosten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128013 - Zuschüsse an Ver- eine für Unterhalt.arbeiten	9.185,00	6.000	--	--	--	--
7128014 - Zuschuss für Touristik	30.000,00	42.500	20.000	0	0	0
7128015 - Zuschüsse für Ge- meinwesenarbeit	--	60.500	82.000	80.400	81.600	81.600
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	--	150	150	150	150	150
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	302.912,42	317.000	338.000	338.000	338.000	338.000
7172002 - Ant. Erstattung Kfz- Zulassungsstelle	8.504,78	--	--	--	--	--
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7173001 - Erstattung an ZV Schwalm -Virt. Gründerzentrum-	12.131,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7173002 - Erstatt.f.Regionalentwicklung Schwalm-Aue	21.092,00	23.500	0	0	0	0
7175000 - sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	1.500	0	0	0	0
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	--	--	61.950	61.950	61.950	61.950
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.431,03	358	13.858	13.858	13.858	13.858

4.3.2 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Transferaufwendungen	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
7299001 - Zuschüsse für soziale Zwecke	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167

4.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

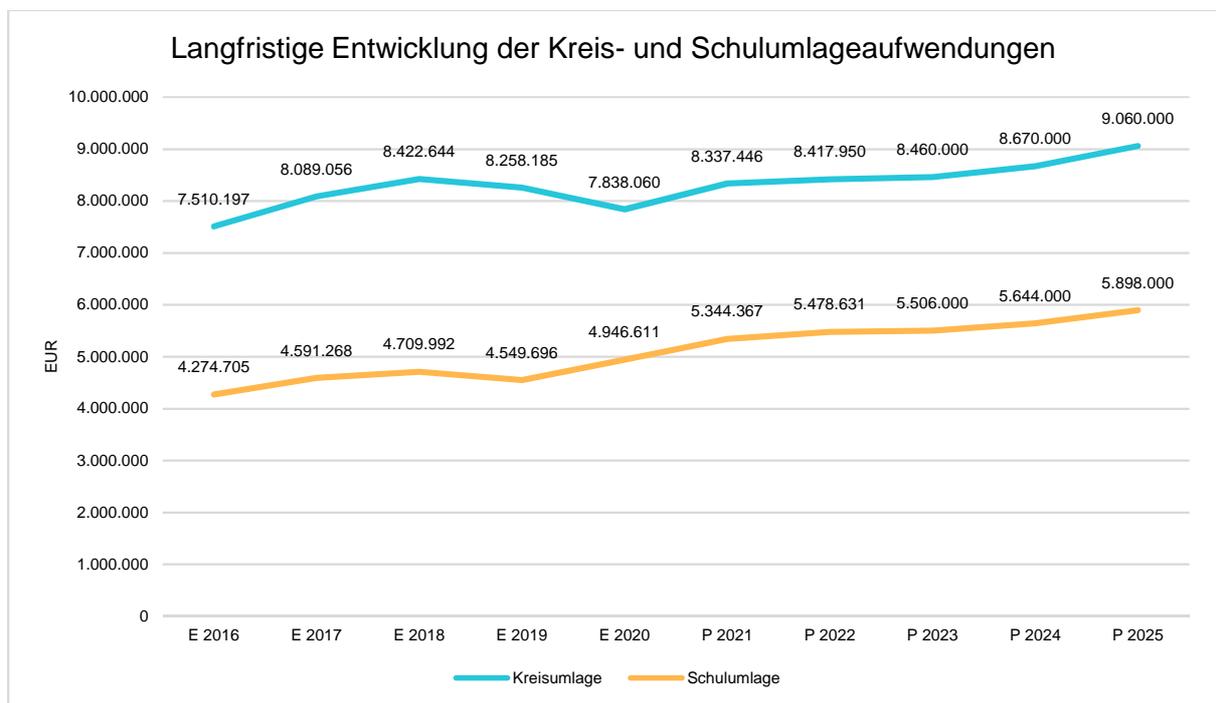
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.692.343,96	14.607.313	14.922.081	15.066.500	15.479.500	16.168.500
davon Kreisumlage	7.838.060,18	8.337.446	8.417.950	8.460.000	8.670.000	9.060.000
davon Schulumlage	4.946.610,84	5.344.367	5.478.631	5.506.000	5.644.000	5.898.000
davon Gewerbesteuerumlage	519.492,29	510.000	575.000	620.000	660.000	685.000
davon Heimatumlage	322.827,35	320.000	355.000	385.000	410.000	430.000



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

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

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Aufwand	Kreisumlage	8.417.950	8.337.446	7.838.060,18
	Schulumlage	5.478.631	5.344.367	4.946.610,84
Ertrag	Schlüsselzuweisungen	12.394.502	11.129.419	10.420.111,00
	erhaltenen Schlüsselzuweisungen übersteigender Umlagebetrag	1.502.079	2.552.394	2.364.560,02



Gesamtübersicht zur Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

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

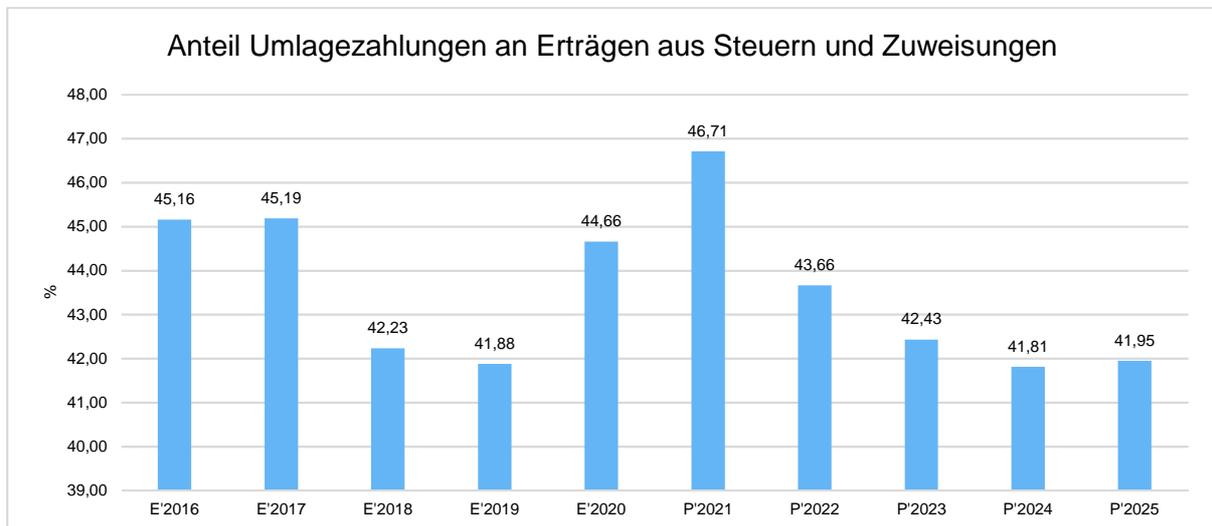


Nach dem verabschiedeten Gesetz "Starke Heimat Hessen" wurde ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent. Das Aufkommen dieser Umlage soll -im Gegensatz zur bisherigen erhöhten Gewerbesteuerumlage,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

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	153.033,08	115.345	154.695	154.128	154.695	154.695
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	4.944.782,72	1.972.645	4.994.025	4.994.025	4.994.025	4.972.908
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	44.207,11	17.140	44.470	44.470	44.470	44.470



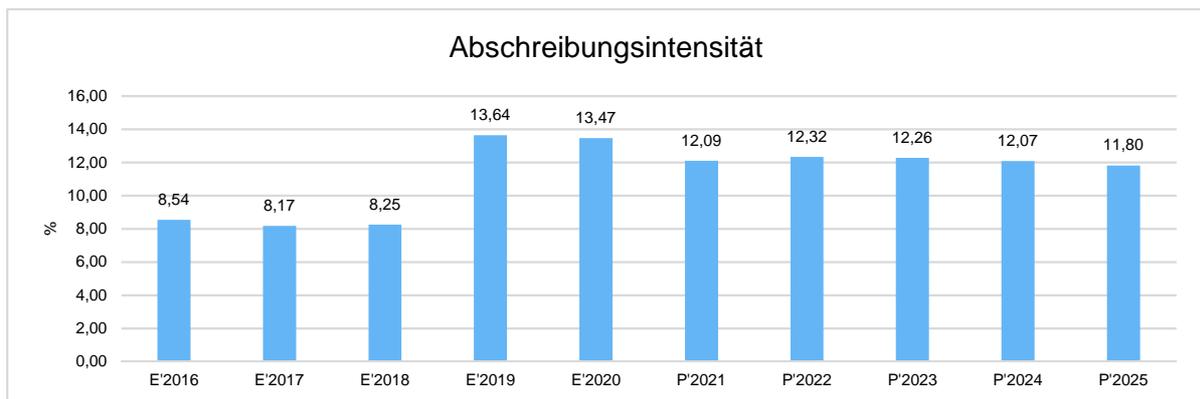
Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	495.768,23	3.385.870	494.510	494.510	494.510	494.510
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	120.789,84	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	108.287,68	101.410	108.590	109.090	109.090	109.090
Abschreibungen	5.866.868,66	5.592.410	5.796.290	5.796.223	5.796.790	5.775.673

Die Abschreibungen wurden anhand der Buchungen aus dem Jahresabschluss 2020 veranschlagt.

Abschreibungsintensität

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



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

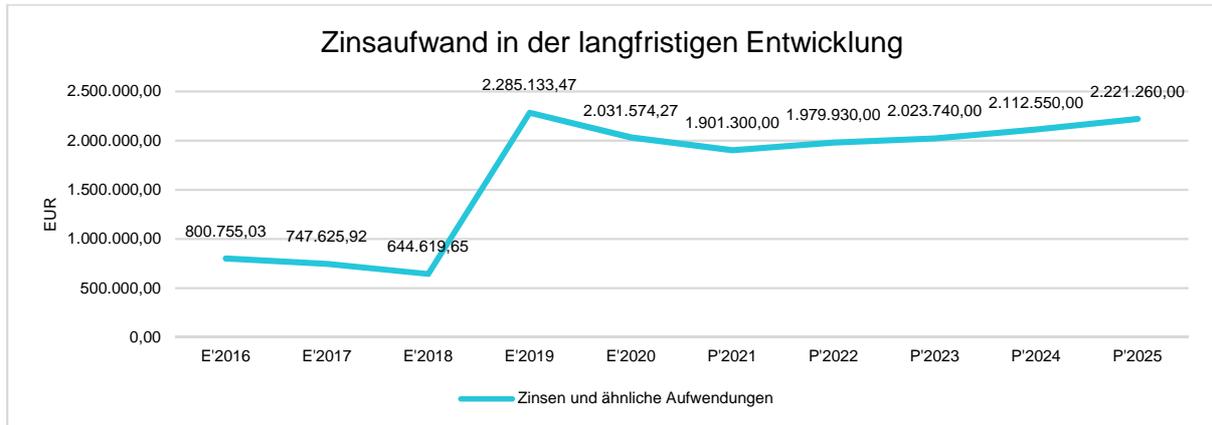
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.979.930	1.901.300	78.630

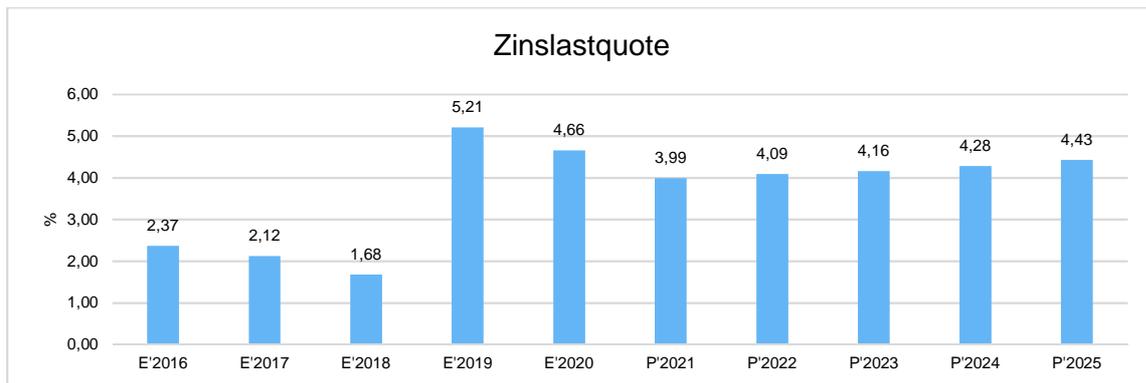


Haushaltsvorbericht Schwalmstadt



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	2.880.250	1.420.387	1.459.863
Finanzergebnis	-1.846.240	-1.774.510	-71.730
Ordentliches Ergebnis	1.034.010	-354.123	1.388.133
Außerordentliches Ergebnis	0	684.500	-684.500
Jahresergebnis	1.034.010	330.377	703.633



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

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

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	5.565.047,12	1.420.387	2.880.250	2.258.747	2.756.621	3.246.777
Finanzergebnis	1.894.706,23	-1.774.510	-1.846.240	-1.890.050	-1.978.860	-2.087.570
Ordentliches Ergebnis	3.670.340,89	-354.123	1.034.010	368.697	777.761	1.159.207
Außerordentliches Ergebnis	191.695,10	684.500	0	--	--	--
Jahresergebnis	3.862.035,99	330.377	1.034.010	368.697	777.761	1.159.207

Somit erfüllt die Stadt Schwalmstadt für das Haushaltsjahr 2022 sowie die Jahre 2023 bis 2025 die Vorgabe des § 92 Abs. 4 HGO.

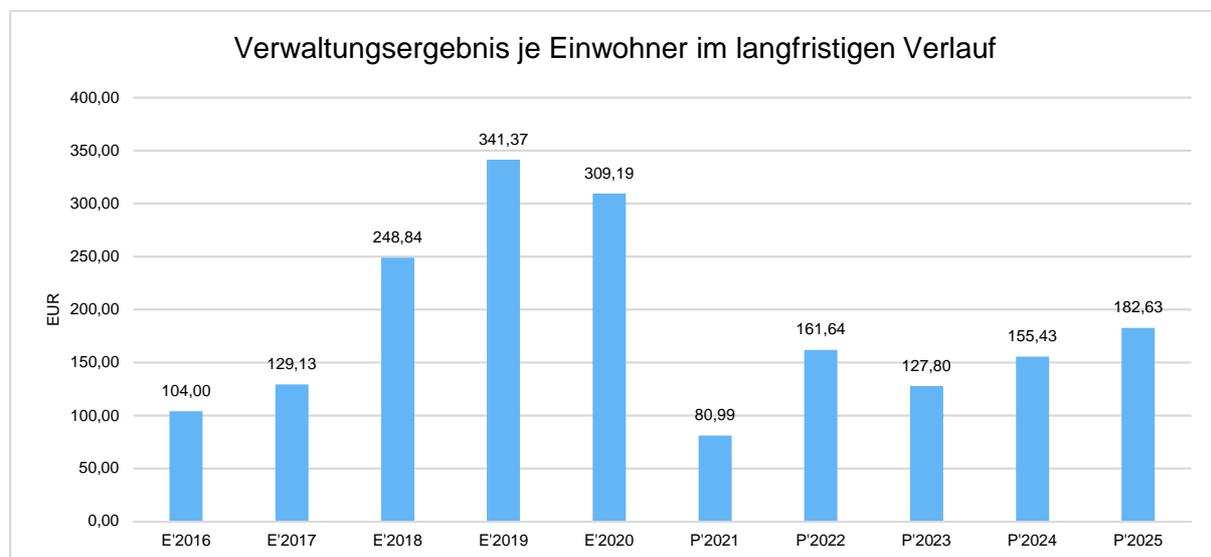
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

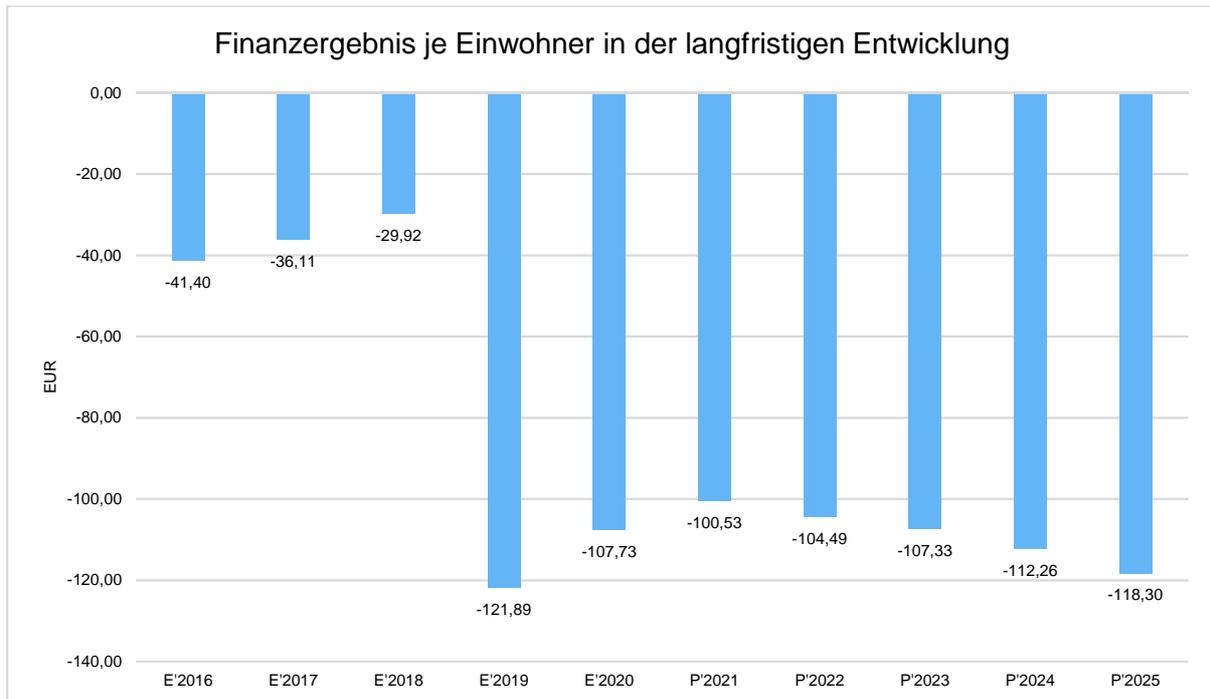
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



6 Finanzhaushalt

Die Gliederung des Finanzhaushaltes richtet sich nach § 3 GemHVO und wurde nach dem verbindlichen Muster 8 angelegt. Bei dem Jahresergebnis 2020 handelt es sich nur um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2020 zwar aufgestellt ist, jedoch noch nicht durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft wurde. Auch alle Grafiken, die das Jahr 2020 betreffen, sind daher nur vorläufig.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit leitet sich aus dem geplanten Jahresergebnis des Ergebnishaushalts ab, wobei die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Rückstellungen) und nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten unberücksichtigt bleiben. Vorgabe gem. § 3 Abs. 2 GemHVO ist, dass der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Diese Vorgabe kann die Stadt Schwalmstadt im Haushaltsjahr 2022 jedoch leider nicht erfüllen. Der Differenzbetrag muss aus liquiden Mitteln gezahlt werden, sodass zum 31.12.2025 noch ein geplanter Finanzmittelbestand von rd. 2.428.000,00 € besteht.

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.015.368	44.961.771	45.688.859
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.297.135	42.288.330	40.385.002
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.718.233	2.673.441	5.303.857
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.309.450	5.902.299	2.328.825
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.082.050	13.465.550	6.502.449
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.772.600	-7.563.251	-4.173.623
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-54.367	-4.889.810	1.130.233
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.089.308	7.563.251	2.407.507
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.422.708	4.623.113	6.613.490
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	666.600	2.940.138	-4.205.983
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	0	314.339
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	612.233	-1.949.672	-2.761.410

Der Haushaltsansatz 2022 der Position 31 setzt sich wie folgt zusammen:

Darlehensaufnahme Kreditmarkt 2.684.075 €

Darlehensaufnahme Kreditmarkt (Wasser) 1.795.985 €

(inkl. nicht ausgeschöpfter Darlehensaufnahme aus 2019
von 303.485 €)

Darlehensaufnahme Kreditmarkt (Abwasser) 1.609.248 €

(inkl. nicht ausgeschöpfter Darlehensaufnahme aus 2019
von 455.748 €)



In der Position 32 ist ebenfalls eine Sondertilgung in Höhe von 504.000 € für ein Darlehen der ehemaligen KWS enthalten. Dieses Darlehen soll im Jahr 2022 vollständig abgelöst werden.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.485.137,07	4.234.474	3.897.625	1.965.075	3.134.475	1.339.475
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	728.263,34	1.560.000	1.304.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	115.425,00	107.825	107.825	107.825	107.825	107.825
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328.825,41	5.902.299	5.309.450	2.172.900	3.342.300	1.547.300
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.936,00	137.000	260.000	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.379,61	1.073.000	1.745.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.828.661,19	9.473.200	6.441.000	10.375.000	9.335.000	4.785.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	599.705,07	1.087.350	1.602.550	745.150	658.150	455.150
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	29.766,90	1.695.000	33.500	34.000	34.500	34.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.502.448,77	13.465.550	10.082.050	11.474.150	10.347.650	5.594.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.173.623,36	-7.563.251	-4.772.600	-9.301.250	-7.005.350	-4.047.350

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

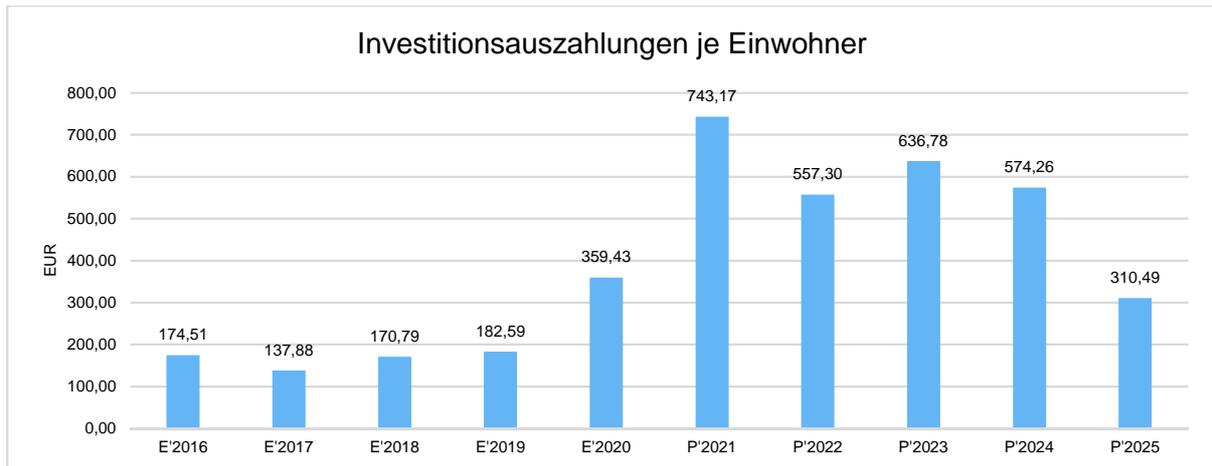
Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen beinhalten die Tilgungsanteile des Landes für das Sonderinvestitionsprogramm 2009-2011 und das Konjunkturprogramm KIP I. Die Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens enthalten weitere Tilgungsanteile Dritter (Tilgungsanteil vom Deutschen Roten Kreuz).



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

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

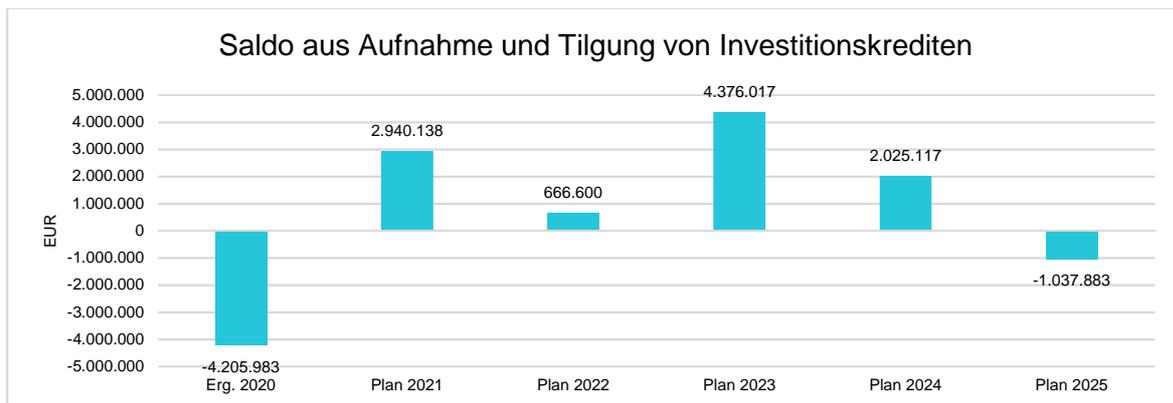
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.407.507,17	7.563.251	6.089.308	9.354.725	7.058.825	4.100.825
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.613.489,92	4.623.113	5.422.708	4.978.708	5.033.708	5.138.708
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.205.982,75	2.940.138	666.600	4.376.017	2.025.117	-1.037.883

Die Kreditaufnahme darf höchstens so hoch sein wie der Saldo aus der Investitionstätigkeit, also eigentlich 4.772.600,00 €. Aus dem Haushaltsjahr 2019 stehen noch Kreditaufnahmen für den Bereich Wasser in Höhe von 303.485,00 € und aus dem Bereich Abwasser von



455.748,00 € zur Verfügung, deren Ermächtigung jedoch mit der Genehmigung des Haushaltes 2021 erloschen ist. Diese Kreditaufnahmen sind daher erneut zu veranschlagen und in der Haushaltssatzung festzusetzen, wenn diese erloschen sind. Weiterhin ist der Gesamtbetrag der Darlehensaufnahme um 53.475,00 € erhöht, hierbei handelt es sich um die Zuschüsse der Tilgungsanteile aus den Konjunkturprogrammen. Durch den geplanten Verkauf von Gebäuden der ehemaligen KWS und den daraus resultierenden Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen wurde der Saldo aus Investitionstätigkeit um 1.204.000 € vermindert. Diese Einzahlungen sind jedoch gebunden und sollen für die Sondertilgung eines Darlehens von 504.000 € sowie für die Baumaßnahmen am Hospital eingesetzt werden. Der nach Abzug verbleibende Betrag von 700.000 € soll einer Rücklage zugeführt werden und im Jahr 2024 wieder aufgelöst werden, um die Baumaßnahme Hospital zu finanzieren. Daher erhöht sich die Kreditaufnahme um den Betrag von 504.000 € auf letztlich 6.089.308 €.

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

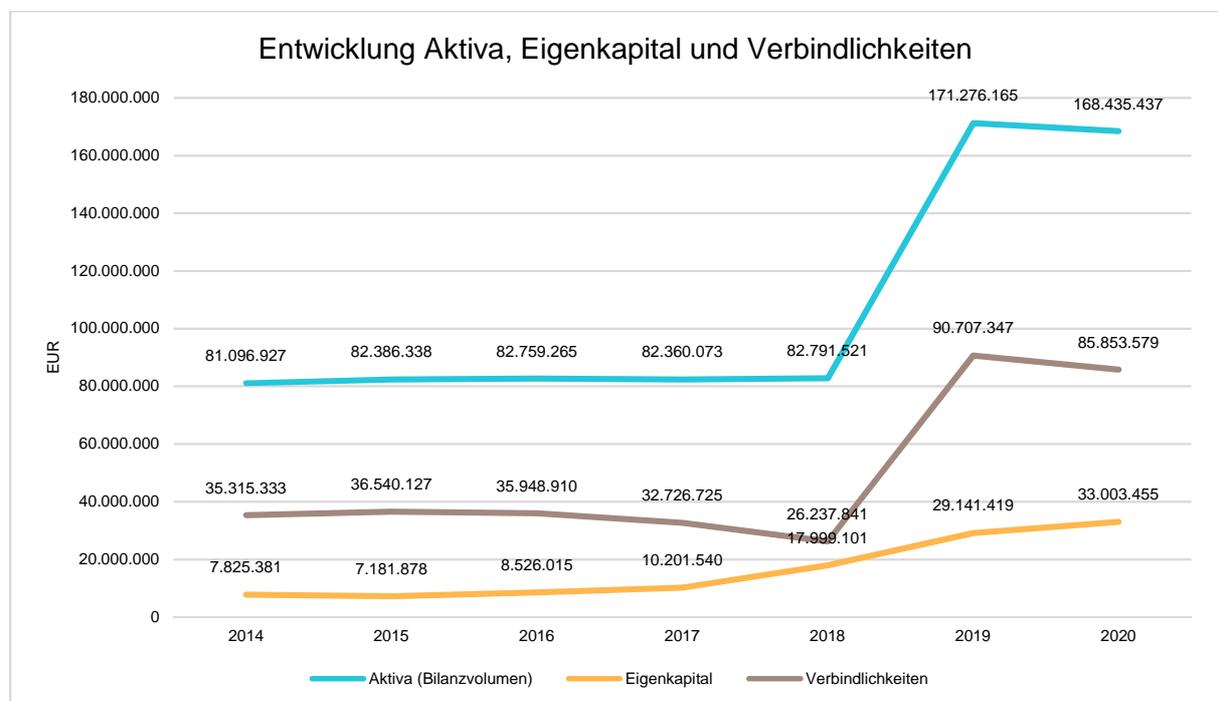
Die Jahresrechnung 2020 ist nunmehr aufgestellt, jedoch noch nicht durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Daher kann es hier noch zu Veränderungen kommen.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	82.360.073	82.791.521	171.276.165	168.435.437
1 - Eigenkapital	10.201.540	17.999.101	29.141.419	33.003.455
1.1 - davon Nettosition	14.151.536	13.842.518	20.082.065	20.082.065
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	109.021	4.156.583	9.059.354	12.921.390
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-4.059.018	0	0	0
2 - Sonderposten	24.780.333	23.374.425	32.156.134	31.242.808
3 - Rückstellungen	12.978.286	13.413.881	17.453.644	16.455.365
4 - Verbindlichkeiten	32.726.725	26.237.841	90.707.347	85.853.579
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.673.190	1.766.272	1.817.622	1.880.230

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

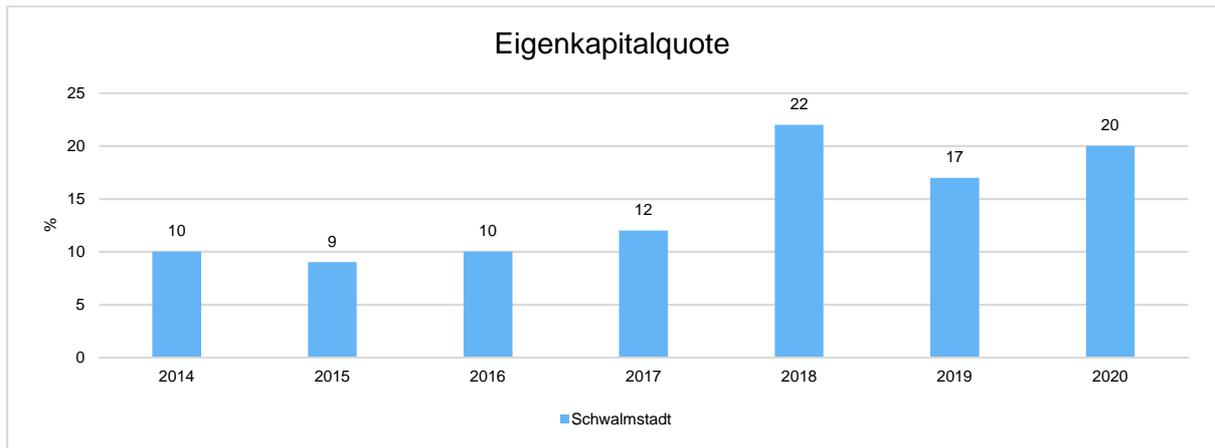
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





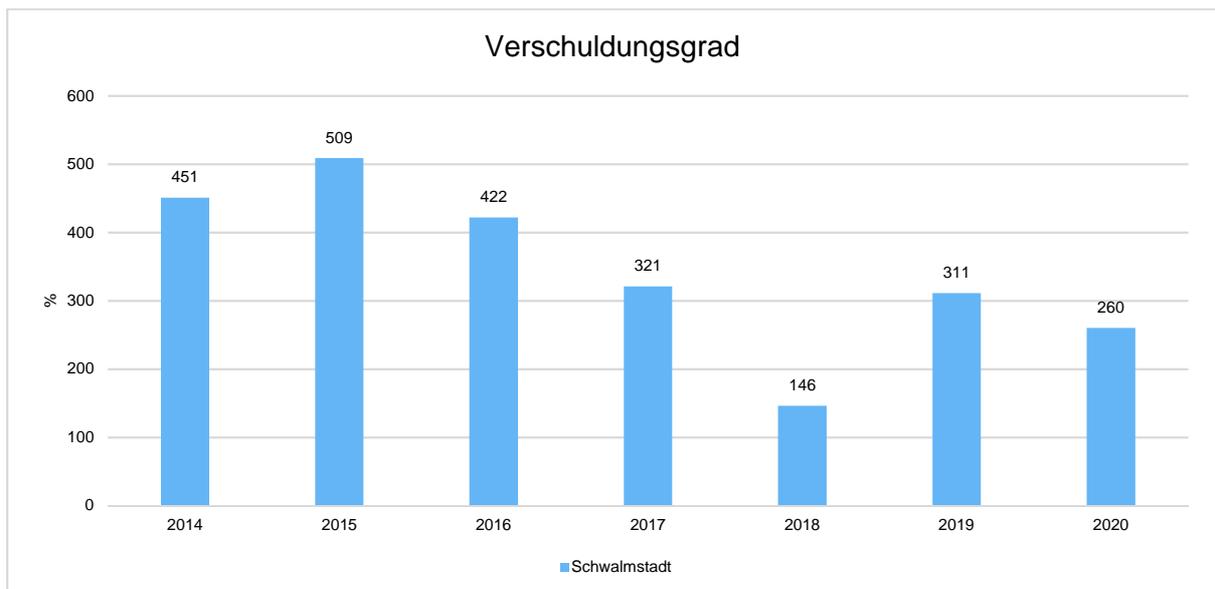
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

Die HessenAgentur hat im Auftrag des Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Das Datenblatt für die Stadt Schwalmstadt ist auf den Seiten 63 bis 68 abgedruckt.



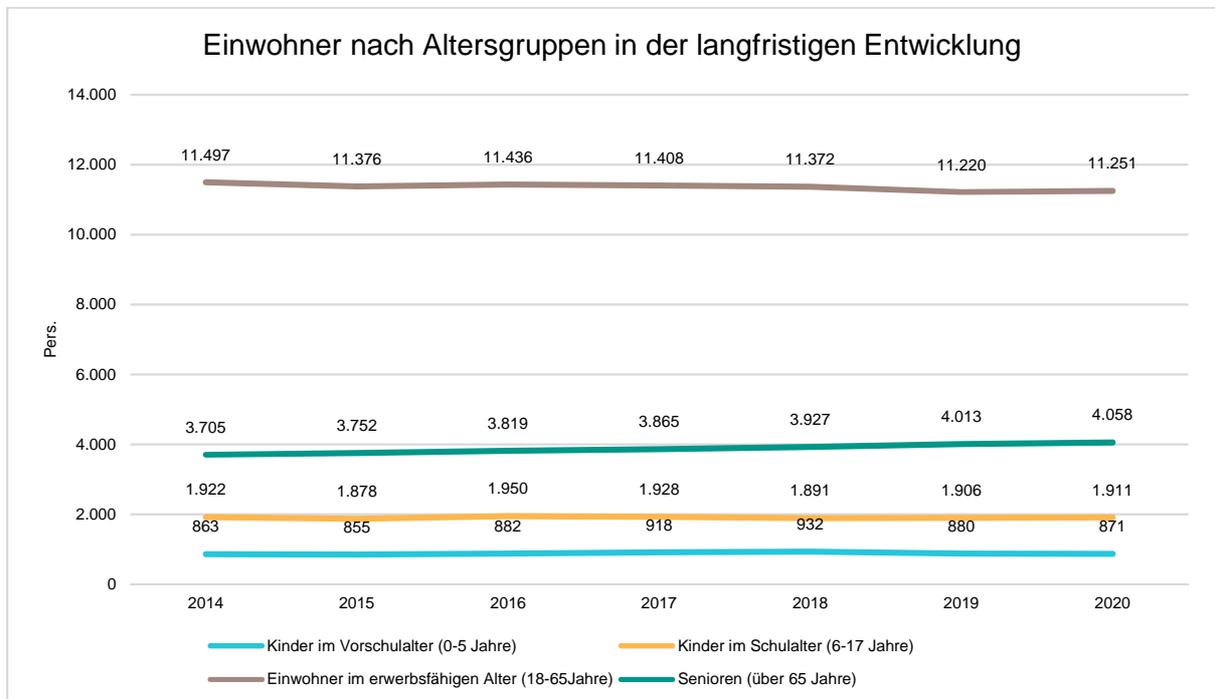
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	18.087	18.119	18.122	18.119	18.091
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	882	918	932	880	871
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	432	453	460	431	407
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	450	465	472	449	464
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.950	1.928	1.891	1.906	1.911
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	11.436	11.408	11.372	11.220	11.251
Senioren (über 65 Jahre)	3.819	3.865	3.927	4.013	4.058

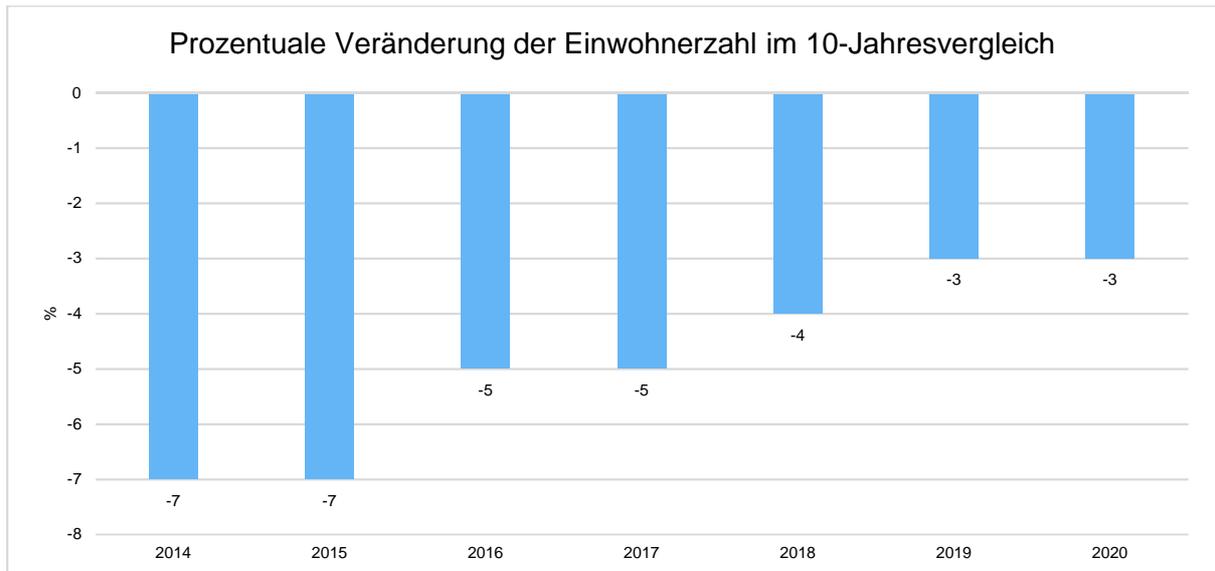
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

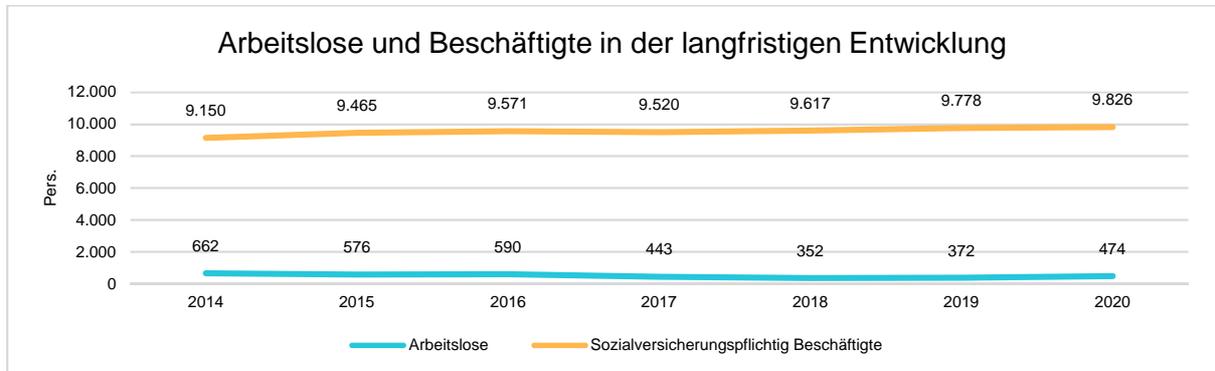
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	590	443	352	372	474
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	62	43	32	47	63
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	117	81	80	84	107
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	9.571	9.520	9.617	9.778	9.826

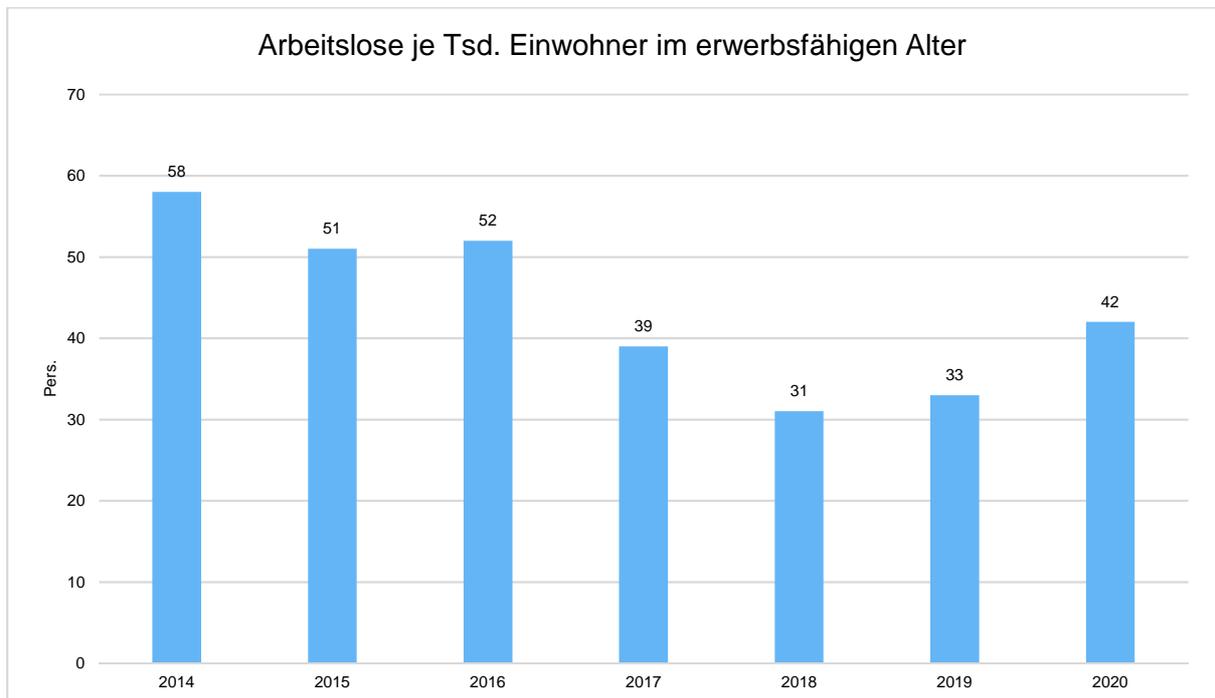


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

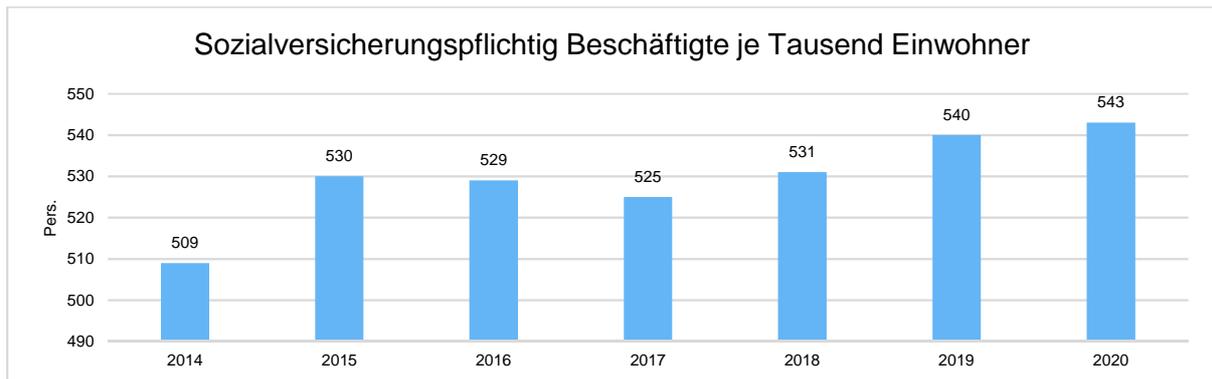
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9 Erläuterung der Zweckbindungsvermerke und Deckungsvermerke

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

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

Die Budgetverantwortung für den Gesamthaushalt nimmt der Bürgermeister wahr.

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

9.1 Budgetregeln zum Haushaltsplan

Vorbemerkung -Deckungsgrundsätze-

§ 18 GemHVO: Grundsatz der Gesamtdeckung,

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



Vorbemerkung -Budget-

§ 4 GemHVO: Teilhaushalte, Budgets

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

§ 19 GemHVO: Zweckbindung

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

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

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

§ 20 GemHVO: Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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



9.2 Allgemeine Deckungsvermerke zum Haushaltsplan der Stadt Schwalmstadt

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

Die jeweiligen Ansätze für Verfügungsmittel dürfen nicht überschritten werden.

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

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

Einseitige Deckungsfähigkeit

Die Mittel für die Ortsbeiräte (Sachkonto 6869002, Kostenstelle 01001011-01001023) bilden ein eigenes Budget. Zahlungswirksame Aufwendungen des Budgets werden gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Mittel für Gemeinwesenarbeit (Sachkonto 7128015, Kostenstelle 02101010) 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 das Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ (Sachkonto 6993017, Kostenstelle 15001001) bilden ein eigenes Budget. Zahlungswirksame Aufwendungen des Budgets werden gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. –*Der Deckungsvermerk für den Haushaltsansatz 2022 wurde gestrichen.*–

§ 21 GemHVO Übertragbarkeit

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

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

Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme
01001005	6780002	Fraktionsmittel
01001011 - 01001023	6869002	Mittel für Ortsbeiräte
01201005	6773000	Aufwand für betriebswirtschaftliche Beratungen
01301001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Brandmelder Rathaus Treysa)
01301006	6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen (Beratung Datenschutz)
02101009	6779000	Aufwand für andere Beratungsleistungen (Projektkosten Integration von EU2-Bürgern)
02101009	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (KOMPASS Sicherheitsinitiative, Streetworker)
02101010	7128015	Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit
02201002	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Feuerwehrstützpunkt - Bodenbelags-, Maler- und Elektroarbeiten)
04001001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Fachwerk-anstrich Museum und Gedenkstätte Trutzhain)
04001001	6993001	Projekt STALAG IX A (Museum und Gedenkstätte Trutzhain)
04001001	6993002	Projekte (Museum und Gedenkstätte Trutzhain)
04001001	6993007	Museumspädagogik (Museum und Gedenkstätte Trutzhain)



Haushaltsvorbericht
Schwalmstadt

Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme
04001001	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (LEADER Museumsbus)
04101001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Baumaßnahmen Bücherei Treysa)
04211001	6861003	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen
04211001	6861008	50 Jahre Schwalmstadt
04211002	6861003	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen (INS FREIE)
05101099	7128001	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Programm Sport und Flüchtlinge)
06101099	6790000	sonst. Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Konzeption Jugendarbeit)
06201001- 06201009	6880003- 6880005 6993012	Fortbildung Erzieherinnen Aufwand Nebenkostenpauschale
06201001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (KiTa Zwergenschatz - Dachreparatur)
06201002	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Kinderhaus Sonnenschein - Mitarbeiter Toiletten)
06201004	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (KiTa Trutzhain - Erneuerung Fußbodenbelag)
06201005	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (KiTa Wirbelwind - Sanitäranlagen)
08001001	7128013	Zuschüsse an Vereine für Unterhaltungsarbeiten (Zuschuss TSV Allendorf für Umrüstung auf LED)
08101001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Stadion Treysa - Tartanbahn, Umstellung Flutlicht auf LED, Anlegung von 2 Wurfringen und sonstige Maßnahmen, Schließanlage, Rep. Duschen)
08101003	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Sporthaus Allendorf Feuchteschäden)
09001001	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Immobilienprogramm "Jung kauft Alt", LEADER Internationales Siedlungsmanagement, Vorbereitung lokale Entwicklungsstrategie, Regionalbudget)
10001001	6120001	Planungskosten u. ä.
11501001	6120000	Machbarkeitsstudie Nahwärmeversorgung Ascherode
11501002	6120000	Machbarkeitsstudie Nahwärmeversorgung Frankenhain
12001001- 12001099	6065001, 6065002 6069001, 6165001 6069002, 6165002	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen Instandhaltung von Brücken
12301001- 12301099	6069003, 6165005	Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12501001	6771000	Aufwand für Sachverst., Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Parkhaus Treysa - Schadensanalyse)
13201004	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Friedhofshalle Ascherode)



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme
13201005	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Baumaßnahmen Friedhofskapelle Dittershausen)
13201013	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Friedhofskapelle Wiera - Dacheindeckung)
13311001	6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Forstgutachten)
15001001	6861006	Stadtmarketing
15001001	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentationen (Energietage Nordhessen)
15001001	6120000	Entwicklungs-, Versuchs-, Konstruktionsarbeiten (Machbarkeitsstudien "Zukunftsfähiges Schwalmstadt"; Digitalisierungsstrategie, Branchenbuch)
15001001	6993017	Aufwand Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" –gilt nicht für den Ansatz 2022-
15001001	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Förderprogramm Leerstandsreduzierung; LEADER Imagekampagne Konfirmationsstadt, CORONA Hilfen)
15001002		Budget CoWorking Space
15111008	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (GH Michelsberg - Lüftungsanlage)
15131099	6179000	And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Beatronbrechen Mun. Depot)
15131099	6790000	sonstige Aufwand f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (Konzept Grünflächenpflege)

10 Zusammenfassung und Ausblick

Kommunen haben insbesondere in der Zeit nach der Wirtschaftskrise 2008 erhebliche Fehlbeträge angehäuft, weil ihnen die erforderlichen Finanzmittel für die Aufgabenerfüllung über den Finanzausgleich nicht zur Verfügung gestellt wurden. Auch auf Drängen der kommunalen Spitzenverbände hat die Landesregierung das Programm "HESSENKASSE" auf den Weg gebracht und verabschiedet. Die Stadt Schwalmstadt hat hieraus einen Anteil von 7.500.000 € erhalten, womit die Kassenkredite getilgt wurden und damit das Zinsänderungsrisiko eliminiert werden konnte. Weiterhin wurde mit der "HESSENKASSE" die Möglichkeit gegeben, die kumulierten Fehlbeträge im Abschluss zum 31.12.2018 gegen die Netto-Position zu bereinigen (RESET-Taste). Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Schwalmstadt Gebrauch gemacht, es bestehen somit keine vorgetragenen Jahresfehlbeträge mehr.

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

- die Tilgungsleistungen nach § 3 Abs. 2 GemHVO aufgebracht,
- die städtischen Anteile an der Tilgung der Kassenkredite (HESSENKASSE) finanziert und
- Liquiditätsreserven zur Vermeidung neuer Kassenkredite gebildet werden können.



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Die Finanzplanung bis 2025 lässt erkennen, dass die Stadt nur geringe Überschüsse im Ordentlichen Ergebnis erzielen kann. Ebenso ist es nach derzeitiger Finanzplanung bis zum Jahr 2025 nicht möglich, den notwendigen Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erreichen, dass hieraus die ordentliche Tilgung der Kredite sowie an das Sondervermögen "HESSENKASSE" zu erwirtschaften. Der Differenzbetrag wird jeweils aus liquiden Mitteln beglichen, sodass die Stadt Schwalmstadt zum 31.12.2025 noch über einen geplanten Finanzmittelbestand von rd. 2.428.000 € verfügt.

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

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



11 Produktbereichsübersichten

11.1 Ergebnishaushalt

Die dargestellten Erträge und Aufwendungen umfassen keine internen Leistungsbeziehungen sowie keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

11.1.1 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Erträge nach Produktbereichen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01 - Innere Verwaltung	369.868,66	247.795	418.353	192.752	192.752	192.752
02 - Sicherheit und Ordnung	721.684,01	819.320	810.807	809.747	810.798	810.798
04 - Kultur und Wissenschaft	66.836,54	124.280	122.450	78.450	78.450	78.450
05 - Soziale Leistungen	16.664,14	9.000	4.680	4.680	4.680	4.680
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	3.105.829,87	3.178.587	2.794.295	2.662.669	2.662.661	2.662.669
08 - Sportförderung	60.766,61	56.820	61.350	61.350	61.350	61.350
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	86.336,50	72.779	86.359	86.359	86.359	86.359
10 - Bauen und Wohnen	89.730,58	8.008	278.865	8.008	8.008	8.008
11 - Ver- und Entsorgung	10.500.995,15	10.180.999	9.699.577	8.908.306	8.908.306	8.908.306
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	981.141,90	1.002.350	970.930	970.930	970.930	970.930
13 - Natur- und Landschaftspflege	510.811,87	370.234	370.234	370.234	370.234	370.234
15 - Wirtschaft und Tourismus	281.742,44	601.695	663.377	568.377	493.377	493.377
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	31.721.182,55	31.119.669	33.794.832	34.951.040	36.263.850	37.680.160
Summe: GH - Gesamthaushalt	48.513.590,82	47.791.536	50.076.109	49.672.902	50.911.755	52.328.073

Aufwendungen nach Produktbereichen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01 - Innere Verwaltung	5.165.849,46	5.669.239	5.987.763	6.153.883	6.241.886	6.327.745
02 - Sicherheit und Ordnung	2.560.682,04	2.832.055	2.745.986	2.764.911	2.795.789	2.807.086
04 - Kultur und Wissenschaft	257.834,84	409.391	410.416	322.883	318.593	320.733
05 - Soziale Leistungen	186.410,91	236.774	225.953	231.503	235.407	239.340
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	7.374.353,54	7.896.629	8.468.103	8.599.957	8.692.224	8.785.868
07 - Gesundheitsdienste	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08 - Sportförderung	556.248,84	675.576	598.787	635.852	635.656	635.514
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	361.526,24	394.115	357.005	284.509	285.986	287.484
10 - Bauen und Wohnen	734.776,26	765.607	839.052	861.281	874.906	888.659
11 - Ver- und Entsorgung	8.097.922,40	7.353.645	7.045.675	7.120.989	7.213.274	7.228.314
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	3.433.310,93	3.297.435	3.466.028	3.527.430	3.527.430	3.527.430
13 - Natur- und Landschaftspflege	380.922,31	470.588	438.400	388.366	388.861	389.363
15 - Wirtschaft und Tourismus	1.282.956,09	1.726.902	1.650.943	1.416.421	1.425.952	1.435.590
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	14.448.971,07	16.416.203	16.806.488	16.994.720	17.496.530	18.294.240
Summe: GH - Gesamthaushalt	44.843.249,93	48.145.659	49.042.099	49.304.205	50.133.994	51.168.866

11.1.2 Produktbereiche isoliert: Zusammensetzung des Jahresergebnisses

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag	373.189,95	247.795	418.353	192.752	192.752	192.752
Aufwand	5.166.327,63	5.669.239	5.987.763	6.153.883	6.241.886	6.327.745
Jahresergebnis	-4.793.137,68	-5.421.444	-5.569.410	-5.961.131	-6.049.134	-6.134.993

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag	722.027,90	819.320	810.807	809.747	810.798	810.798
Aufwand	2.568.722,10	2.832.055	2.745.986	2.764.911	2.795.789	2.807.086
Jahresergebnis	-1.846.694,20	-2.012.735	-1.935.179	-1.955.164	-1.984.991	-1.996.288

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag	66.836,54	124.280	122.450	78.450	78.450	78.450
Aufwand	258.078,94	409.391	410.416	322.883	318.593	320.733
Jahresergebnis	-191.242,40	-285.111	-287.966	-244.433	-240.143	-242.283



Haushaltsvorbericht
Schwalmstadt

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag	16.664,14	9.000	4.680	4.680	4.680	4.680
Aufwand	186.506,67	236.774	225.953	231.503	235.407	239.340
Jahresergebnis	-169.842,53	-227.774	-221.273	-226.823	-230.727	-234.660

Produktbereich 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag	3.120.773,18	3.244.587	2.794.295	2.662.669	2.662.661	2.662.669
Aufwand	7.401.273,30	7.896.629	8.468.103	8.599.957	8.692.224	8.785.868
Jahresergebnis	-4.280.500,12	-4.652.042	-5.673.808	-5.937.288	-6.029.563	-6.123.199

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwand	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Jahresergebnis	-1.485,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag	63.758,87	56.820	61.350	61.350	61.350	61.350
Aufwand	556.606,62	675.576	598.787	635.852	635.656	635.514
Jahresergebnis	-492.847,75	-618.756	-537.437	-574.502	-574.306	-574.164

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag	86.336,50	72.779	86.359	86.359	86.359	86.359
Aufwand	361.526,24	394.115	357.005	284.509	285.986	287.484
Jahresergebnis	-275.189,74	-321.336	-270.646	-198.150	-199.627	-201.125



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag	89.730,58	8.008	278.865	8.008	8.008	8.008
Aufwand	745.246,16	765.607	839.052	861.281	874.906	888.659
Jahresergebnis	-655.515,58	-757.599	-560.187	-853.273	-866.898	-880.651

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag	10.636.743,92	10.255.999	9.699.577	8.908.306	8.908.306	8.908.306
Aufwand	8.149.142,42	7.370.145	7.045.675	7.120.989	7.213.274	7.228.314
Jahresergebnis	2.487.601,50	2.885.854	2.653.902	1.787.317	1.695.032	1.679.992

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag	991.666,54	1.002.350	970.930	970.930	970.930	970.930
Aufwand	3.435.923,12	3.297.435	3.466.028	3.527.430	3.527.430	3.527.430
Jahresergebnis	-2.444.256,58	-2.295.085	-2.495.098	-2.556.500	-2.556.500	-2.556.500

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag	510.811,87	370.234	370.234	370.234	370.234	370.234
Aufwand	388.260,10	470.588	438.400	388.366	388.861	389.363
Jahresergebnis	122.551,77	-100.354	-68.166	-18.132	-18.627	-19.129

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag	445.773,71	1.161.695	663.377	568.377	493.377	493.377
Aufwand	1.313.592,23	1.726.902	1.650.943	1.416.421	1.425.952	1.435.590
Jahresergebnis	-867.818,52	-565.207	-987.566	-848.044	-932.575	-942.213



Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrag	31.719.383,98	31.119.669	33.794.832	34.951.040	36.263.850	37.680.160
Aufwand	14.448.971,16	16.416.203	16.806.488	16.994.720	17.496.530	18.294.240
Jahresergebnis	17.270.412,82	14.703.466	16.988.344	17.956.320	18.767.320	19.385.920

11.2 Finanzhaushalt

Die dargestellten Ein- und Auszahlungen umfassen keine durchlaufenden sowie haushaltsunwirksamen Zahlungsströme (Kontogruppe 829 bzw 849).

11.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Einzahlungen nach Produktbereichen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01 - Innere Verwaltung	274.848,59	199.675	144.632	144.632	144.632	144.632
02 - Sicherheit und Ordnung	669.332,89	1.777.955	1.459.342	778.242	1.204.293	1.004.293
04 - Kultur und Wissenschaft	44.537,30	237.350	234.800	56.200	56.200	56.200
05 - Soziale Leistungen	12.000,00	9.000	--	--	--	--
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	3.477.245,93	3.659.474	2.735.761	2.824.186	2.724.178	2.609.186
08 - Sportförderung	72.787,80	44.499	184.240	34.240	34.240	34.240
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	38.141,72	34.600	84.000	9.000	9.000	9.000
10 - Bauen und Wohnen	10.883,46	5.908	5.908	5.908	5.908	5.908
11 - Ver- und Entsorgung	11.235.918,57	9.556.706	9.381.867	8.538.021	8.558.021	8.538.021
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	323.851,23	1.251.800	1.366.350	682.250	456.650	446.650
13 - Natur- und Landschaftspflege	508.442,09	662.794	602.604	329.794	1.079.794	329.794
15 - Wirtschaft und Tourismus	958.547,75	2.132.340	2.146.982	997.982	1.222.982	522.982
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	32.798.653,95	38.855.220	40.067.640	44.448.465	43.487.475	41.964.385
Summe: GH - Gesamthaushalt	50.425.191,28	58.427.321	58.414.126	58.848.920	58.983.373	55.665.291



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Auszahlungen nach Produktbereichen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01 - Innere Verwaltung	5.132.423,93	5.587.005	5.735.411	5.794.960	5.883.463	5.972.322
02 - Sicherheit und Ordnung	2.411.900,91	4.010.365	4.551.326	4.396.694	5.310.005	3.986.419
04 - Kultur und Wissenschaft	223.581,20	572.491	524.546	290.513	286.223	288.363
05 - Soziale Leistungen	183.270,95	206.817	191.343	196.403	200.307	204.240
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	8.124.225,79	8.456.434	8.276.701	9.171.057	8.963.324	8.606.968
07 - Gesundheitsdienste	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 - Sportförderung	945.715,48	1.077.596	1.002.787	596.602	596.706	596.864
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	272.295,42	441.460	452.570	180.074	181.551	183.049
10 - Bauen und Wohnen	654.798,66	716.125	512.789	951.013	964.638	978.391
11 - Ver- und Entsorgung	12.522.840,24	9.397.592	6.947.694	8.963.852	6.836.137	6.581.177
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	3.501.166,79	3.549.025	3.403.918	4.658.320	4.768.320	3.238.320
13 - Natur- und Landschaftspflege	361.966,31	1.152.028	749.060	323.026	773.521	324.023
15 - Wirtschaft und Tourismus	2.473.261,91	2.507.239	3.223.052	2.111.193	2.070.724	1.380.362
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.692.007,96	22.701.316	22.229.196	21.973.428	22.530.238	23.432.948
Summe: GH - Gesamthaushalt	53.500.940,55	60.376.993	57.801.893	59.608.635	59.366.657	55.774.946

11.2.2 Produktbereiche isoliert: Zusammensetzung des Finanzmittelsaldos

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen	274.848,59	199.675	144.632	144.632	144.632	144.632
Auszahlungen	5.132.423,93	5.587.005	5.735.411	5.794.960	5.883.463	5.972.322
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf (-)	-4.860.689,32	-5.387.330	-5.590.779	-5.650.328	-5.738.831	-5.827.690

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen	669.332,89	1.777.955	1.459.342	778.242	1.204.293	1.004.293
Auszahlungen	2.411.900,91	4.010.365	4.551.326	4.396.694	5.310.005	3.986.419
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf (-)	-1.743.171,11	-2.232.410	-3.091.984	-3.618.452	-4.105.712	-2.982.126



Haushaltsvorbericht
Schwalmstadt

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen	44.537,30	237.350	234.800	56.200	56.200	56.200
Auszahlungen	223.581,20	572.491	524.546	290.513	286.223	288.363
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-179.043,90	-335.141	-289.746	-234.313	-230.023	-232.163

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen	12.000,00	9.000	--	--	--	--
Auszahlungen	183.270,95	206.817	191.343	196.403	200.307	204.240
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-172.194,37	-197.817	-191.343	-196.403	-200.307	-204.240

Produktbereich 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen	3.477.245,93	3.659.474	2.735.761	2.824.186	2.724.178	2.609.186
Auszahlungen	8.124.225,79	8.456.434	8.276.701	9.171.057	8.963.324	8.606.968
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-4.641.687,50	-4.796.960	-5.540.940	-6.346.871	-6.239.146	-5.997.782

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-1.485,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen	72.787,80	44.499	184.240	34.240	34.240	34.240
Auszahlungen	945.715,48	1.077.596	1.002.787	596.602	596.706	596.864
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-795.936,57	-1.018.197	-818.547	-562.362	-562.466	-562.624



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen	38.141,72	34.600	84.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen	272.295,42	441.460	452.570	180.074	181.551	183.049
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-234.153,70	-406.860	-368.570	-171.074	-172.551	-174.049

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen	10.883,46	5.908	5.908	5.908	5.908	5.908
Auszahlungen	654.798,66	716.125	512.789	951.013	964.638	978.391
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-630.691,07	-710.217	-506.881	-945.105	-958.730	-972.483

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen	11.235.918,57	9.556.706	9.381.867	8.538.021	8.558.021	8.538.021
Auszahlungen	12.522.840,24	9.397.592	6.947.694	8.963.852	6.836.137	6.581.177
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-1.100.018,01	159.114	2.434.173	-425.831	1.721.884	1.956.844

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen	323.851,23	1.251.800	1.366.350	682.250	456.650	446.650
Auszahlungen	3.501.166,79	3.549.025	3.403.918	4.658.320	4.768.320	3.238.320
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-3.170.078,42	-2.297.225	-2.037.568	-3.976.070	-4.311.670	-2.791.670

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen	508.442,09	662.794	602.604	329.794	1.079.794	329.794
Auszahlungen	361.966,31	1.152.028	749.060	323.026	773.521	324.023
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	143.767,82	-489.234	-146.456	6.768	306.273	5.771



Haushaltsvorbericht
Schwalmstadt

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen	958.547,75	2.132.340	2.146.982	997.982	1.222.982	522.982
Auszahlungen	2.473.261,91	2.507.239	3.223.052	2.111.193	2.070.724	1.380.362
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-1.513.914,63	-389.799	-1.076.070	-1.113.211	-847.742	-857.380

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen	32.798.653,95	38.855.220	40.067.640	44.448.465	43.487.475	41.964.385
Auszahlungen	16.692.007,96	22.701.316	22.229.196	21.973.428	22.530.238	23.432.948
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	16.137.885,69	16.153.904	17.838.444	22.475.037	20.957.237	18.531.437



12 Übersicht der Teilhaushalte

12.1 Ergebnishaushalt

12.1.1 Übersicht Teilergebnishaushalte nach Produkten

Teilergebnishaushalte	2022								
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungs- ergebnis	Finanzergeb- nis	Ordentliches Ergebnis	Außerordentli- ches Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	Ergebnis aus ILV	Jahresergeb- nis nach ILV
01 - Innere Verwaltung	376.353	5.987.763	-5.611.410	42.000	-5.569.410	--	-5.569.410	989.870	-4.579.540
02 - Sicherheit und Ordnung	810.807	2.745.986	-1.935.179	--	-1.935.179	--	-1.935.179	-8.550	-1.943.729
04 - Kultur und Wissenschaft	122.450	410.416	-287.966	--	-287.966	--	-287.966	-12.950	-300.916
05 - Soziale Leistungen	4.680	225.953	-221.273	--	-221.273	--	-221.273	-3.100	-224.373
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	2.794.295	8.468.103	-5.673.808	--	-5.673.808	--	-5.673.808	-66.900	-5.740.708
07 - Gesundheitsdienste	--	1.500	-1.500	--	-1.500	--	-1.500	--	-1.500
08 - Sportförderung	61.350	598.787	-537.437	--	-537.437	--	-537.437	-150.500	-687.937
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	86.359	357.005	-270.646	--	-270.646	--	-270.646	--	-270.646
10 - Bauen und Wohnen	278.865	839.052	-560.187	--	-560.187	--	-560.187	-300	-560.487
11 - Ver- und Entsorgung	9.693.027	7.045.475	2.647.552	6.350	2.653.902	--	2.653.902	-35.000	2.618.902
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	970.930	3.466.028	-2.495.098	--	-2.495.098	--	-2.495.098	-187.350	-2.682.448
13 - Natur- und Landschaftspflege	370.234	438.400	-68.166	--	-68.166	--	-68.166	-434.870	-503.036
15 - Wirtschaft und Tourismus	663.237	1.650.943	-987.706	140	-987.566	--	-987.566	-90.350	-1.077.916
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	33.709.832	14.826.758	18.883.074	-1.894.730	16.988.344	--	16.988.344	--	16.988.344
GH - Summe: Gesamthaushalt	49.942.419	47.062.169	2.880.250	1.846.240	1.034.010	--	1.034.010	--	1.034.010



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

12.2 Finanzhaushalt

12.2.1 Übersicht Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

Teilfinanzhaushalte	2022									
	Investitions- zuweisungen -zuschüssen -beiträge	Abgänge von Verm.ggst. des Sach.-AV und im- mat.AV	Abgänge von Verm.ggst. des Finanz- anlageverm.	Einzahlungen aus Investionstätig- keit	Erwerb von Grund- stücken und Ge- bäuden	Baumaßnahmen	Investitionen in das sons- tige Sach-AV u. immat. AV	Investitionen in das Finanz- anlageverm.	Auszahlungen aus Investionstät- igkeit	Saldo Ausz./Einz Investitions- tätigkeit
Innere Verwaltung	--	--	--	--	--	--	347.000	33.500	380.500	-380.500
Sicherheit und Ordnung	730.040	--	--	730.040	20.000	1.060.000	998.500	--	2.078.500	-1.348.460
Schulträgeraufgaben	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kultur und Wissenschaft	134.600	--	--	134.600	125.000	--	25.000	--	150.000	-15.400
Soziale Leistungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	--	--	--	--	--	15.000	114.550	--	129.550	-129.550
Gesundheitsdienste	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sportförderung	150.000	--	--	150.000	--	300.000	146.000	--	446.000	-296.000
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation	75.000	--	--	75.000	100.000	--	100.000	--	200.000	-125.000
Bauen und Wohnen	--	--	--	--	--	--	7.000	--	7.000	-7.000
Ver- und Entsorgung	301.000	--	--	301.000	--	2.895.000	52.000	--	2.947.000	-2.646.000
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	1.334.700	--	--	1.334.700	--	1.557.000	3.000	--	1.560.000	-225.300
Natur- und Landschaftspflege	272.810	--	--	272.810	350.000	9.000	46.000	--	405.000	-132.190
Umweltschutz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wirtschaft und Tourismus	250.000	1.304.000	--	1.554.000	1.150.000	605.000	23.500	--	1.778.500	-224.500
Allgemeine Finanzwirtschaft	649.475	--	107.825	757.300	--	--	--	--	--	757.300
Summe: Gesamthaushalt	3.897.625	1.304.000	107.825	5.309.450	1.745.000	6.441.000	1.862.550	33.500	10.082.050	-4.772.600

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Schwalmstadt, St.

(Stand: November 2021)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

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

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

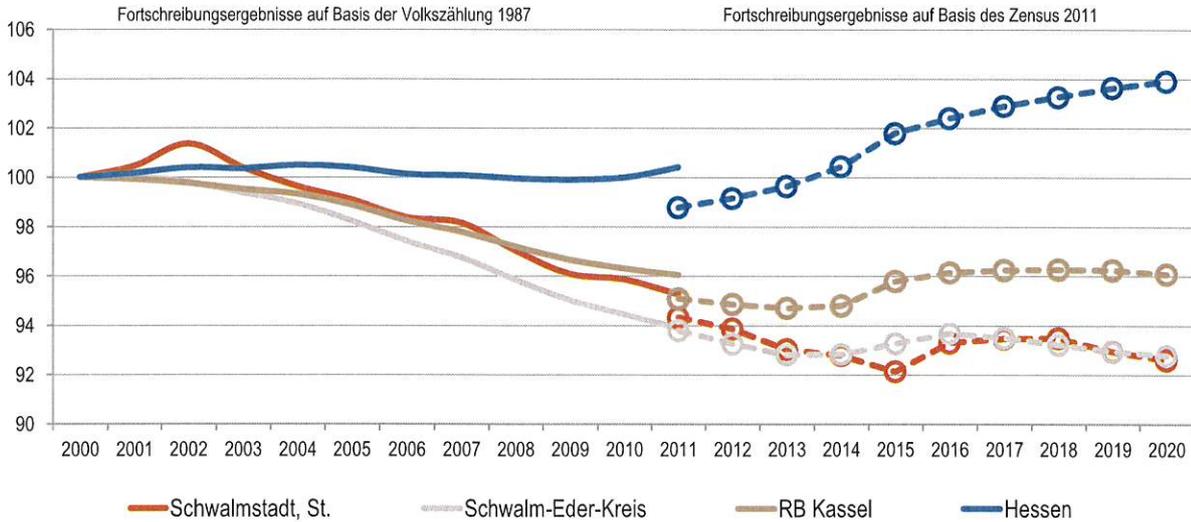
Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand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

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

Gemeindedatenblatt: Schwalmstadt, St. (634022)

Die Gemeinde Schwalmstadt liegt im nordhessischen Landkreis Schwalm-Eder-Kreis und fungiert mit rund 18.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Mittelzentrum im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen des Regierungsbezirks Kassel.

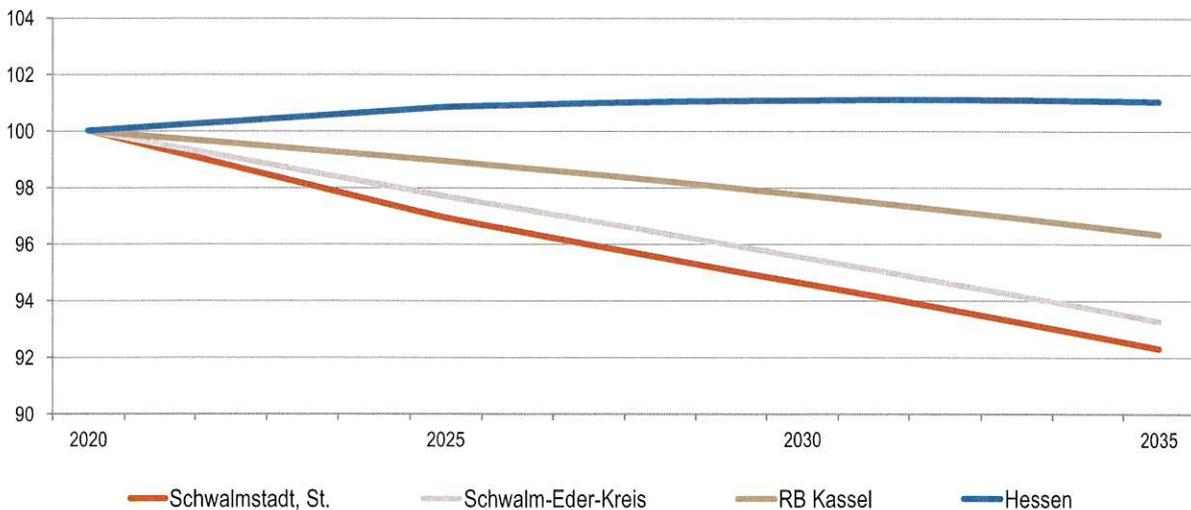
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

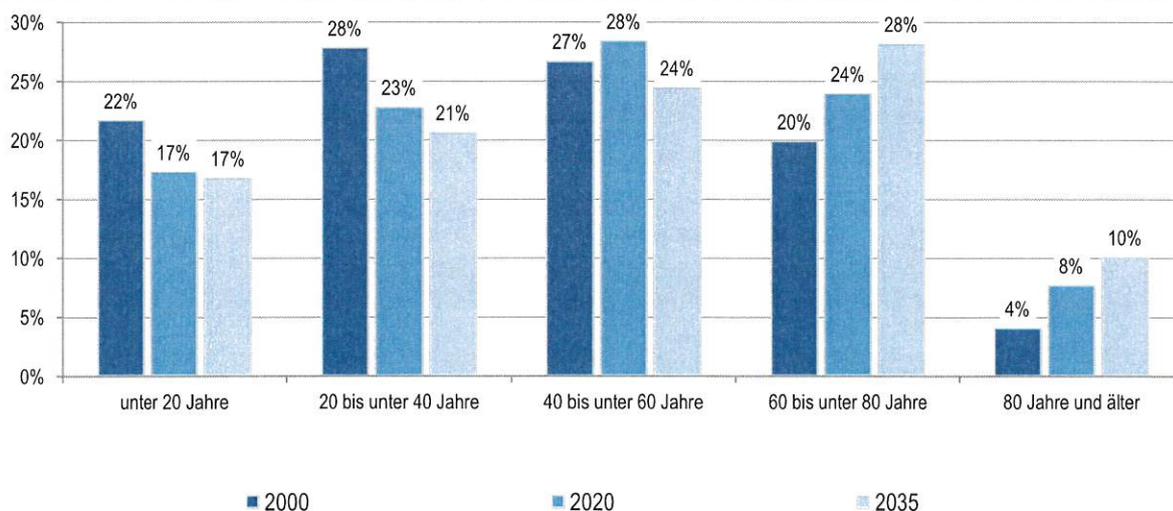
(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	19,4	193,3	1.267,0	6.068,1
2020	18,1	179,8	1.217,8	6.293,2
2025	17,5	175,7	1.204,9	6.340,9
2035	16,7	167,8	1.173,2	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2020-2025	-3,1%	-2,3%	-1,1%	0,8%
2025-2035	-4,8%	-4,5%	-2,6%	0,2%
2020-2035	-7,7%	-6,7%	-3,7%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-4,8%	-6,1%	-4,0%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,0	41,2	41,6	41,1
2020	46,0	46,2	45,4	44,0
2025	46,8	47,1	46,2	44,9
2035	48,7	48,9	47,8	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

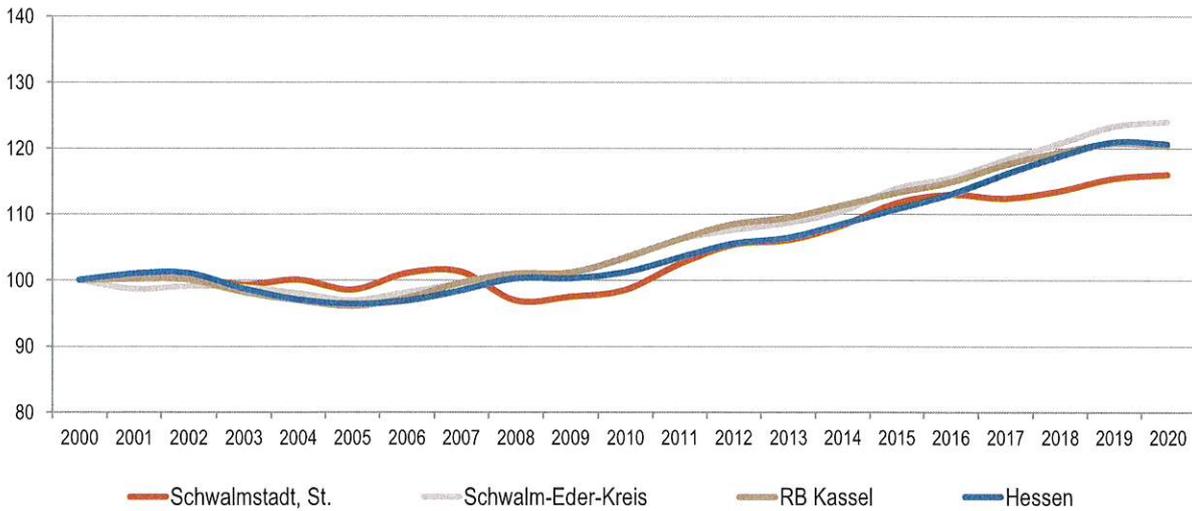
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

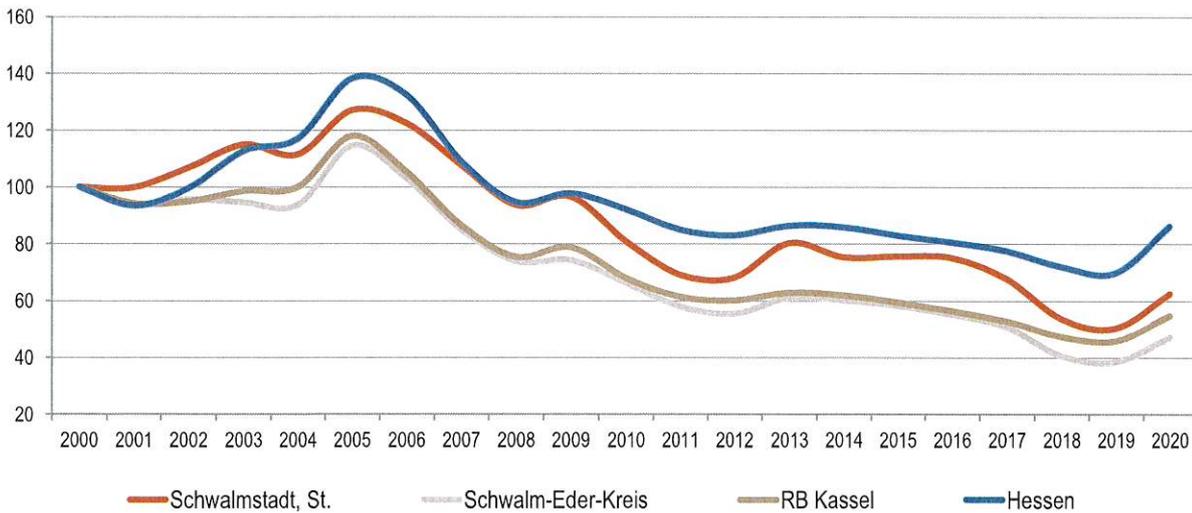
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), 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 2020 (Stand: 30. Juni)	9.826	56.391	477.948	2.623.535
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+13,5%	+20,8%	+19,4%	+18,8%
davon im Jahr 2020 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	60,3%	65,4%	68,6%	70,9%
Teilzeitbeschäftigte	39,7%	34,6%	31,4%	29,1%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	1.171	9.052	68.542	333.398
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-10,2%	-2,5%	-6,6%	-2,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

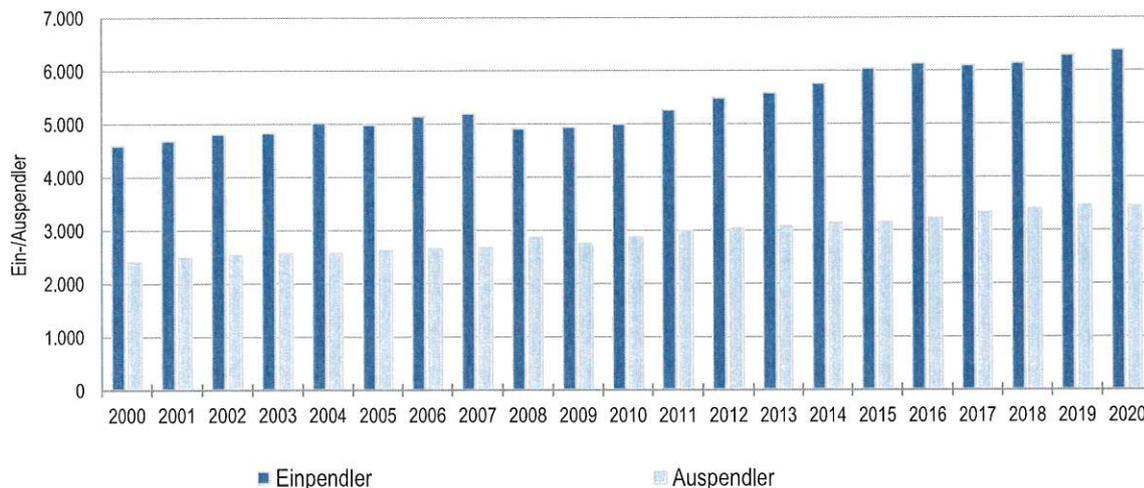
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	28,9%	36,8%	37,6%	30,6%
	2020	17,1%	31,6%	31,0%	23,8%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	15,5%	23,9%	23,1%	25,1%
	2020	17,3%	26,3%	23,5%	23,8%
Unternehmensdienstleistungen	2000	5,1%	7,7%	10,4%	20,2%
	2020	*	12,1%	14,7%	25,9%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	40,5%	28,5%	26,7%	22,5%
	2020	39,8%	29,1%	30,2%	26,1%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	10,0%	3,2%	2,1%	1,5%
	2020	25,8%	0,8%	0,6%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Schwalmstadt, St. von 2000 bis 2020

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 (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	833	1.078	890	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	53%	48%	44%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	26%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km ²	213	117	147	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.200	928	1.124	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	8,8	88,4	613,0	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+13,5%	+13,9%	+9,1%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	50,5	54,1	51,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+29,3%	+29,3%	+20,8%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	15,1	436,3	5.925,8	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	832	2.426	4.866	2.936

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Kostenstellenrahmen

Optionen: Ebene: Kostenstelle, Seitenkopf: Standard

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

KLR-Kostenstelle

	01401002	Fort- und Weiterbildung
	01401099	Durchführung von Bildungsmaßnahmen - Allgemein
02		Sicherheit und Ordnung
020		Statistiken und Wahlen
0200		Statistik, Wahlen
	02001001	Statistik, Wahlen
	02001099	Statistik, Wahlen - Allgemein
021		Ordnungsangelegenheiten
0210		Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	02101001	Ordnungsamt
	02101002	Bürgerbüro
	02101003	Meldeamt
	02101004	Hilfspolizei
	02101005	Gem. Ordnungsbehördenbezirk
	02101006	Gefahrgutüberwachung
	02101007	Kfz-Zulassungsstelle
	02101008	Gewerbeamt
	02101009	KOMPASS Sicherheitsinitiative
	02101010	Gemeinwesenarbeit
	02101099	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung - Allgemein
0211		Personenstandswesen
	02111001	Standesamt
	02111099	Personenstandswesen - Allgemein
022		Brandschutz
0220		Brandschutzleistungen
	02201001	Feuerschutz/Brandschutz
	02201002	Feuerwehrstützpunkt Ziegenhain
	02201003	Feuerwehr Treysa
	02201004	Feuerwehr Allendorf
	02201005	Feuerwehr Ascherode
	02201006	Feuerwehr Dittershausen
	02201007	Feuerwehr Florshain
	02201008	Feuerwehr Frankenhain
	02201009	Feuerwehr Michelsberg
	02201010	Feuerwehr Niedergrenzebach
	02201011	Feuerwehr Rörshain
	02201012	Feuerwehr Rommershausen
	02201013	Feuerwehr Trutzhain
	02201014	Feuerwehr Wiera
	02201015	Feuerwehr Ziegenhain
	02201016	Atemschutzstrecke und Atemschutzwerkstatt
	02201099	Brandschutzleistungen - Allgemein
023		Katastrophenschutz
0230		Katastrophenschutzangelegenheiten
	02301001	Katastrophenschutz
	02301099	Katastrophenschutzangelegenheiten - Allgemein
03		Schulträgeraufgaben
030		Grundschulen
0300		Förderung von Grundschulen
	03001001	Grundschule Alleepplatz
04		Kultur und Wissenschaft
040		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
0400		Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.
	04001001	Gedenkstätte und Museum Trutzhain
	04001002	Gedenkstätte im ehem.Sondermun.lager Rörshain

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

	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
	04201002	Städtepartnerschaften
	04201003	Schwälmer Heimatbund e. V.
	04201004	Totenkirche
	04201099	Förderung der Heimatpflege - Allgemein
	0421	Förderung der Kulturpflege
	04211001	Kulturelle Veranstaltungen; Musikpflege
	04211002	INS FREIE
	04211099	Förderung der Kulturpflege - Allgemein
043		Förderung v. Kirchengem. und sonst. Religionsgem.
	0430	Förderung von Kirchengemeinden
	04301001	Kirchen
05		Soziale Leistungen
050		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	0500	Förderung der Wohlfahrtspflege
	05001001	Wohlfahrtspflege
	05001099	Förderung der Wohlfahrtspflege - Allgemein
051		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	0510	Soziale Angelegenheiten
	05101001	Allgemeine Sozialverwaltung
	05101002	Seniorenarbeit
	05101099	Soziale Angelegenheiten - Allgemein
06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
060		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	06001001	Kindertagesstätte Auf der Baus
	06001002	Kindertagesstätte Euro Ruf
	06001003	Kindertagesstätte Hephata
	06001004	Kindertagesstätte Rappelkiste
	06001099	Förderung von Kindern in Tageseinr. - Allgemein
061		Jugendarbeit
	0610	Allgemeine Jugendarbeit
	06101001	Stadtjugendpflege
	06101099	Allgemeine Jugendarbeit
	0611	Förderung der Jugendarbeit
	06111001	Jugendförderung
	06111002	Bildungsangebote Freizeit
	06111003	Kinderkulturtage
	06111004	Kinderhaus Rappelkiste- Schüler- (Ferien)betreuung
	06111099	Förderung der Jugendarbeit - Allgemein
0612		Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen
	06121001	Spielplätze Treysa
	06121002	Spielplätze Ziegenhain
	06121003	Spielplätze Allendorf
	06121004	Spielplätze Ascherode
	06121005	Spielplätze Dittershausen
	06121006	Spielplätze Florshain
	06121007	Spielplätze Frankenhain
	06121008	Spielplätze Michelsberg

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

	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
	06201004	Kindertagesstätte Trutzhain
	06201005	Kinderhaus Wirbelwind
	06201006	Waldkindergarten
	06201007	Kindertagesstätte -Steinweg-
	06201008	Kindertagesstätte -Wiegelsweg- Treysa
	06201009	Kindertagesstätte Hosenmatz
	06201099	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten - Allgemein
063		Einrichtungen der Jugendarbeit
	0630	Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen
	06301001	Jugendraum Treysa
	06301002	Jugendraum Ziegenhain
	06301003	Jugendraum Dittershausen
	06301004	Jugendraum Florshain
	06301005	Jugendraum Wiera
	06301006	Jugendraum Rommershausen
	06301099	Bereitstellung u. Betrieb v. Jugendräumen - Allg.
064		Sonst. Einr. d. Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe
	0640	Sonst. Einr. d. Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe
	06401001	Familienzentrum Schwalmstadt
	06401002	Kinderhaus Rappelkiste- Schüler- (Ferien)betreuung
	06401099	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Allgemein
07		Gesundheitsdienste
	070	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	0700	Förderung der Gesundheitspflege
	07001001	Gesundheitspflege
	07001099	Förderung der Gesundheitspflege
08		Sportförderung
	080	Förderung des Sports
	0800	Förderung des Sports
	08001001	Sportförderung
	08001002	Großsporthalle Ostergrund
	08001099	Förderung des Sports - Allgemein
081		Sportstätten und Bäder
	0810	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
	08101001	Sportanlage Treysa
	08101002	Sportanlage Ziegenhain
	08101003	Sportanlage Allendorf
	08101004	Sportanlage Ascherode
	08101005	Sportanlage Dittershausen
	08101006	Sportanlage Florshain
	08101007	Sportanlage Frankenhain
	08101008	Sportanlage Michelsberg
	08101099	Sportanlage Niedergrenzebach

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

	08101010	Sportanlage Rörshain
	08101011	Sportanlage Rommershausen
	08101012	Sportanlage Trutzhain
	08101013	Sportanlage Wiera
	08101099	Bereitstellung/Betrieb eig. Sportstätten - Allg.
	0812	Bäderbetrieb
	08121001	Freibad
	08121002	Europabad
	08121099	Bäderbetrieb - Allgemein
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	090	Räumliche Planungsmaßnahmen
	0900	Räumliche Planung
	09001001	Städteplanung
	09001099	Räumliche Planung - Allgemein
	091	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen
	0910	Dorferneuerung Rommershausen
	09101001	Stadtsanierung
	09101002	Dorferneuerung Rommershausen
	09101003	Soziale Stadt Trutzhain
	09101099	Räumliche Entwicklung - Allgemein
	0911	Stadtsanierung
	09111001	Stadtsanierung
	0912	Soziale Stadt Trutzhain
	09121001	Soziale Stadt Trutzhain
	0913	Spinnstubb 2.0 - Aktivitäten und Teilhabe im ländlichen Raum
	09131001	Projekt Spinnstubb 2.0
10		Bauen und Wohnen
	100	Bau- und Grundstücksordnung
	1000	Bauverwaltungsangelegenheiten
	10001001	Bauverwaltung
	10001002	Bauordnung
	10001099	Bauverwaltungsangelegenheiten - Allgemein
	101	Wohnbauförderung
	1010	Wohnbauförderung
	10101001	Wohnungsbauförderung
	10101099	Wohnungsbauförderung - Allgemein
	102	Denkmalschutz und -pflege
	1020	Denkmalschutz und -pflege
	10201001	Denkmalschutz und -pflege
11		Ver- und Entsorgung
	112	Wasserversorgung
	1120	Wasserversorgung
	11201001	Wasserwerk Gebäude
	11201002	Tiefbrunnen Igeisheide
	11201003	Tiefbrunnen Wiera 1
	11201004	Tiefbrunnen Wiera 2
	11201005	Tiefbrunnen Schützenwald
	11201006	Tiefbrunnen Trutzhain
	11201007	Tiefbrunnen Allendorf
	11201008	Quelle Rommershausen/Dittershausen
	11201009	Quelle Rückershausen
	11201010	Brunnen/Quellen allgemein
	11201011	Hochbehälter Igeisheide
	11201012	Hochbehälter Wiera
	11201013	Hochbehälter Schützenwald
	11201014	Hochbehälter Trutzhain

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

KLR-Kostenstelle

	11201015	Hochbehälter Allendorf
	11201016	Hochbehälter Treysa
	11201017	Pumpwerk Dittershausen
	11201018	Hochbehälter allgemein
	11201019	Blockheizkraftwerk Hephata
	11201099	Wasserversorgung - Allgemein
113		Abfallwirtschaft
	1130	Abfallbewirtschaftung
	11301001	Abfallbewirtschaftung
	11301002	Grünsammelstelle
	11301099	Abfallbewirtschaftung - Allgemein
114		Abwasserbeseitigung
	1140	Abwasserentsorgung
	11401001	Kläranlage Allendorf
	11401002	Kläranlage Florshain
	11401003	Kläranlage Michelsberg
	11401004	Kläranlage Rörshain
	11401005	Kläranlage Treysa
	11401006	Kläranlage Wiera
	11401007	Kläranlage Rommershausen
	11401008	Kläranlagen allgemein
	11401009	Hausanschlüsse Abwasser
	11401010	Leitungsnetz Abwasser
	11401011	RÜB Abwasser
	11401012	Blockheizkraftwerk Kläranlage neu
	11401013	Blockheizkraftwerk Hephata
	11401099	Abwasserentsorgung - Allgemein
115		Nahwärme
	1150	Nahwärmeversorgung
	11501001	Nahwärmeversorgung
	11501002	Nahwärme Frankenhain
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.-Allg.
121		Kreisstraßen
	1210	Bereitstellung von Nebenanlagen - Kreisstraßen
	12101001	Kreisstraßen
	12101099	Bereitstellung v. Nebenanlagen Kreisstraßen-Allg.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

122	Bundes- und Landesstraßen
1220	Bereitstell. v. Nebenanal.-Bundes- u. Landesstraßen
12201001	Bundesstraßen
12201002	Landesstraßen
12201099	Bereitstellung v. Nebenanlagen Bund/Land - Allg.
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 - Allg.
131	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
1310	Wasserbewirtschaftung
13101001	Wasserläufe und Wasserbau
13101099	Wasserbewirtschaftung - Allgemein
132	Friedhofs- und Bestattungswesen
1320	Friedhofs- und Bestattungswesen
13201001	Friedhof Treysa
13201002	Friedhof Ziegenhain
13201003	Friedhof Allendorf
13201004	Friedhof Ascherode
13201005	Friedhof Dittershausen
13201006	Friedhof Florschain
13201007	Friedhof Frankenhain
13201008	Friedhof Michelsberg
13201009	Friedhof Niedergrenzebach

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

KLR-Kostenstelle

	13201010	Friedhof Rörshain
	13201011	Friedhof Rommershausen
	13201012	Friedhof Trutzhain
	13201013	Friedhof Wiera
	13201014	Fuhrpark - Bestattungswesen
	13201015	Jüdische Friedhöfe
	13201016	Ehrenmale
	13201099	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemein
133		Land- und Forstwirtschaft
1330		Förderung der Land- und Forstwirtschaft
13301001		Wirtschaftswege
13301099		Förderung der Land- u. Forstwirtschaft - Allgemein
1331		Forstwirtschaftliche Unternehmen
13311001		Stadtwald - Verwaltung
13311002		Fuhrpark - Stadtwald
13311099		Forstwirtschaftliche Unternehmen - Allgemein
134		Naturschutz und Landschaftspflege
1341		Naturschutz und Landschaftspflege
13411001		Wiesenvogelprojekt
13411002		Teichgraben Michelsberg
13411003		Renaturierung Wiera
13411099		Natur- und Landschaftspflege - Allgemein
14		Umweltschutz
140		Umweltschutz
1400		Umweltschutz
14001001		Umweltschutzmaßnahmen
14001099		Umweltschutz - Allgemein
15		Wirtschaft und Tourismus
150		Wirtschaftsförderung
1500		Förderung von Wirtschaft und Verkehr
15001001		Förderung von Wirtschaft und Verkehr
15001002		CoWork Space
15001003		Landesgartenschau
151		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1510		Interkommunale Zusammenarbeit
15101001		Zweckverband Schwalm
15101099		Interkommunale Zusammenarbeit - Allgemein
1511		Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern
15111001		Haus für Gemeinschaftspflege
15111002		Hospitalskapelle/Steinbau
15111003		Sport- und Kulturhalle Ziegenhain
15111004		Gemeinschaftshaus Ascherode
15111005		Gemeinschaftshaus Dittershausen
15111006		Gemeinschaftshaus Florshain
15111007		Gemeinschaftshaus Frankenhain
15111008		Gemeinschaftshaus Michelsberg
15111009		Gemeinschaftshaus Niedergrenzebach
15111010		Gemeinschaftshaus Rörshain
15111011		Gemeinschaftshaus Rommershausen
15111012		Gemeinschaftshaus Trutzhain
15111013		Gemeinschaftshaus Wiera
15111014		Alte Schule Dittershausen
15111099		Bereitstellung v. Gemeinschaftseinricht. - Allgemein
1512		Organisation und Durchführung von Märkten
15121001		Salatkirmes
15121002		Weindorf Totenkirche

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

KLR-Kostenstelle

15121099	Organisation und Durchführung von Märkten - Allg.
1513	Allgemeines Grundvermögen
15131001	Unbebautes Grundvermögen
15131002	Bebautes Grundvermögen
15131003	Erholungseinrichtungen - Allgemein
15131004	Festplätze Treysa
15131005	Festplätze Ziegenhain
15131006	Festplatz Allendorf
15131007	Festplatz Ascherode
15131008	Festplatz Dittershausen
15131009	Festplatz Florshain
15131010	Festplatz Frankenhain
15131011	Festplatz Michelsberg
15131012	Festplatz Niedergrenzebach
15131013	Festplatz Rörshain
15131014	Festplatz Rommershausen
15131015	Festplatz Trutzhain
15131016	Festplatz Wiera
15131017	Toilettenanlagen
15131018	Harthbergkaserne
15131020	Steingasse 56 - 62a
15131021	An der Feuerwache 8 u. 8a
15131022	Albert-Schweitzer-Straße 20 - 22
15131023	Am Schulbrunnen 4
15131024	Frankenhainer Weg 8
15131025	ehem. KWS allgemein
15131099	Allgemeines Grundvermögen
1514	Kommunale Wohnungen
15141001	Steingasse 56 - 62 a
15141002	An der Feuerwache 8 u. 8a
15141003	Albert-Schweitzer-Straße 20 - 22
15141004	Am Schulbrunnen 4
15141005	Frankenhainer Weg 8
15141006	Waldemar-Friauf-Straße 1
15141007	Waldemar-Friauf-Straße 5+7
15141008	Waldemar-Friauf-Straße 9 + 11
15141009	ehem.KWS allgemein
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
16101004	CORONA Pandemie
162	Abwicklung der Vorjahre
1620	Abwicklung der Vorjahre
16201001	Vorjahre
16201099	Abwicklung der Vorjahre - Allgemein

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

Jahr	Ordentliches Ergebnis aus Vorjahren	Außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	Ergebnisvortrag insgesamt
Ergebnis 2009	-3.153.399,31 €	93.435,76 €	-3.059.963,55 €
Ausgleich durch allgemeine Rücklage	1.380.081,37 €	0,00 €	1.380.081,37 €
Verrechnung mit Netto-Position in 2015	1.679.882,18 €	0,00 €	1.679.882,18 €
2009	-93.435,76 €	93.435,76 €	0,00 €
Ergebnis 2010	-1.961.228,65 €	230.739,79 €	-1.730.488,86 €
Verrechnung mit Netto-Position in 2015	1.730.488,86 €	0,00 €	1.730.488,86 €
2010	-230.739,79 €	230.739,79 €	0,00 €
Ergebnis 2011	-1.526.378,21 €	-3.490,70 €	-1.529.868,91 €
Ausgleich außerord.Fehlbetrag mit außerord.Überschuss aus 2016		3.490,70 €	3.490,70 €
Ausgleich ord. Fehlbetrag mit außerord.Überschuss aus 2016	100.088,86 €	0,00 €	100.088,86 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag mit ord.Überschuss aus 2016	1.240.557,30 €	0,00 €	1.240.557,30 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag mit ord. Überschuss aus 2017	185.732,05 €	0,00 €	185.732,05 €
2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis 2012	-2.016.017,75 €	72.989,57 €	-1.943.028,18 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag mit ord.Überschuss aus 2017	259.075,63 €	0,00 €	259.075,63 €
Ausgleich ord. Fehlbetrag mit ord. Überschuss 2017	1.230.717,26 €	0,00 €	1.230.717,26 €
Ausgleich durch Hessenkasse 2018	453.235,29 €	0,00 €	453.235,29 €
2012	-72.989,57 €	72.989,57 €	0,00 €
Ergebnis 2013	-1.550.670,39 €	232.112,59 €	-1.318.557,80 €
Ausgleich durch Hessenkasse 2018	1.318.557,80 €	0,00 €	1.318.557,80 €
2013	-232.112,59 €	232.112,59 €	0,00 €
Ergebnis 2014	-1.633.055,07 €	-10.666,15 €	-1.643.721,22 €
Ausgleich durch Hessenkasse 2018	1.643.721,22 €	0,00 €	1.643.721,22 €
2014	10.666,15 €	-10.666,15 €	0,00 €
Ergebnis 2015	-727.481,49 €	83.978,02 €	-643.503,47 €
Ausgleich durch Hessenkasse 2018	334.485,69 €	0,00 €	334.485,69 €
Verrechnung mit Netto-Position im Rahmen Hessenkasse 2018	309.017,78 €	0,00 €	309.017,78 €
2015	-83.978,02 €	83.978,02 €	0,00 €

Ergebnis 2016	1.240.557,30 €	103.579,56 €	1.344.136,86 €
Ausgleich a.o.Fehlbetrag 2011	0,00 €	-3.490,70 €	-3.490,70 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag 2011	0,00 €	-100.088,86 €	-100.088,86 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag 2011	-1.240.557,30 €	0,00 €	-1.240.557,30 €
2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnis 2017	1.685.364,98 €	-9.840,04 €	1.675.524,94 €
Ausgleich a.o.Fehlbetrag 2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag 2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag 2011	-185.732,05 €	0,00 €	-185.732,05 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag 2012	-259.075,63 €	0,00 €	-259.075,63 €
Ausgleich ord. Fehlbetrag 2012	-1.230.717,26 €	0,00 €	-1.230.717,26 €
2017	9.840,04 €	-9.840,04 €	0,00 €

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

Ergebnisverwendung 2009 - 2018	-368.573,99 €	368.573,99 €	0,00 €
---------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------

Stadt Schwalmstadt

Finanzstatusbericht

gemäß

§ 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>634022</u>
Gemeinde:	<u>Schwalmstadt</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Schwalm-Eder-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>18.091</u>		
31.12. 2019	<u>18.019</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>50.076.109,00</u>	<u>48.513.590,82</u>	
Aufwendungen	<u>49.042.099,00</u>	<u>44.843.249,93</u>	
Saldo	<u>1.034.010,00</u>	<u>3.670.340,89</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u></u>	<u>330.106,86</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>138.411,76</u>	
Saldo	<u></u>	<u>191.695,10</u>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<u>1.034.010,00</u>	<u>3.862.035,99</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ <u>47.015.368,00</u>	<u>45.688.858,70</u>	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- <u>42.297.135,00</u>	<u>40.385.001,86</u>	
Saldo	<u>4.718.233,00</u>	<u>5.303.856,84</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ <u>5.309.450,00</u>	+ <u>2.328.825,41</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- <u>10.082.050,00</u>	- <u>6.502.448,77</u>	
Saldo	<u>-4.772.600,00</u>	<u>-4.173.623,36</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ <u>6.089.308,00</u>	+ <u>2.407.507,17</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- <u>5.422.708,00</u>	- <u>6.613.489,92</u>	
Saldo	<u>666.600,00</u>	<u>-4.205.982,75</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<u>612.233,00</u>	<u>-3.075.749,27</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<u>3.680.867,24</u>	<u>5.018.306,24</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>1.305.020,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>1.305.020,00</u>		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	1.034.010,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	11.628.596,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	814.538,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	814.538,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	33.003.454,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.563.400,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-489.700,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	4.718.233,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	4.784.288,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	477.120,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	53.475,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.183.772,72	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	57,16	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	11.628.596,05	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	33.003.454,94	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.563.400,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-27,07	0,00
Summe und Status		65,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	- € - 3.670.340,89	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	202,88	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	11.628.596,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	11.628.596,05	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	712.759,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	712.759,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	33.003.454,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	33.003.454,94	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	3.009.925,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	3.009.925,00	0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	515.831,52	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	28,51	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	5.303.856,84				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	4.534.190,75				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	293.550,00				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	39.715,43				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00				
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020			Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
			Summe und Status nach Planwert		

t

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	28,41 v.H.	18,49 v.H.	v.H.	v.H.
2021	28,41 v.H.	18,49 v.H.	v.H.	v.H.
2020	28,90 v.H.	18,00 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	335,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	355.000,00 Euro
2021	335,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	320.000,00 Euro
2020	335,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	322.827,35 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.821,12	332.536,00	550.328,00	498.328,00	498.328,00	498.328,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.478.064,56	10.383.308,00	10.334.834,00	9.876.988,00	9.876.988,00	9.876.988,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	759.577,06	363.333,00	350.615,00	349.040,00	349.040,00	349.040,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	118.763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.352.299,12	18.362.000,00	19.650.000,00	20.685.000,00	21.695.000,00	22.540.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	543.832,19	560.000,00	580.000,00	600.000,00	615.000,00	630.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.496.418,81	14.143.333,00	14.870.900,00	14.633.248,00	14.869.201,00	15.444.119,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.840.342,29	2.970.765,00	2.502.832,00	2.351.607,00	2.329.507,00	2.310.907,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	569.603,82	549.471,00	1.102.910,00	545.001,00	545.001,00	545.001,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.376.722,78	47.664.746,00	49.942.419,00	49.539.212,00	50.778.065,00	52.194.383,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.917.203,77	12.816.025,00	13.850.848,00	14.057.809,00	14.267.394,00	14.480.023,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.809.843,98	1.849.836,00	1.889.527,00	2.118.780,00	2.184.507,00	2.250.407,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779.669,54	8.504.622,00	7.781.450,00	7.524.510,00	7.575.710,00	7.555.710,00
14	66	Abschreibungen	5.866.868,66	5.592.410,00	5.796.290,00	5.796.223,00	5.796.790,00	5.775.673,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.631.127,20	2.742.614,00	2.684.834,00	2.579.504,00	2.580.404,00	2.580.154,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.692.343,96	14.607.313,00	14.922.081,00	15.066.500,00	15.479.500,00	16.168.500,00
17	72	Transferaufwendungen	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.451,55	127.372,00	132.972,00	132.972,00	132.972,00	132.972,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.811.675,66	46.244.359,00	47.062.169,00	47.280.465,00	48.021.444,00	48.947.606,00
20		Verwaltungsergebnis	5.565.047,12	1.420.387,00	2.880.250,00	2.258.747,00	2.756.621,00	3.246.777,00
21	56,57	Finanzerträge	136.868,04	126.790,00	133.690,00	133.690,00	133.690,00	133.690,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.031.574,27	1.901.300,00	1.979.930,00	2.023.740,00	2.112.550,00	2.221.260,00
23		Finanzergebnis	-1.894.706,23	-1.774.510,00	-1.846.240,00	-1.890.050,00	-1.978.860,00	-2.087.570,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	48.513.590,82	47.791.536,00	50.076.109,00	49.672.902,00	50.911.755,00	52.328.073,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	44.843.249,93	48.145.659,00	49.042.099,00	49.304.205,00	50.133.994,00	51.168.866,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.670.340,89	-354.123,00	1.034.010,00	368.697,00	777.761,00	1.159.207,00
27	59	Außerordentliche Erträge	330.106,86	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	138.411,76	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	191.695,10	684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.862.035,99	330.377,00	1.034.010,00	368.697,00	777.761,00	1.159.207,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		18.352.299,12	18.362.000,00	19.650.000,00	20.685.000,00	21.695.000,00	22.540.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		7.926.574,71	8.027.000,00	8.710.000,00	9.185.000,00	9.700.000,00	10.200.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		2.094.269,31	2.035.000,00	1.815.000,00	1.865.000,00	1.900.000,00	1.935.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		82.184,76	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		2.226.337,58	2.420.000,00	2.420.000,00	2.430.000,00	2.440.000,00	2.450.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		5.730.177,89	5.500.000,00	6.200.000,00	6.700.000,00	7.150.000,00	7.450.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		292.754,87	295.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		14.496.418,81	14.143.333,00	14.870.900,00	14.633.248,00	14.869.201,00	15.444.119,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		10.420.111,00	11.129.419,00	12.394.502,00	12.455.000,00	12.765.000,00	13.340.000,00
		Sonstige Erträge					
		4.076.307,81	3.013.914,00	2.476.398,00	2.178.248,00	2.104.201,00	2.104.119,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		13.692.343,96	14.607.313,00	14.922.081,00	15.066.500,00	15.479.500,00	16.168.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		7.838.060,18	8.337.446,00	8.417.950,00	8.460.000,00	8.670.000,00	9.060.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		4.946.610,84	5.344.367,00	5.478.631,00	5.506.000,00	5.644.000,00	5.898.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		519.492,29	510.000,00	575.000,00	620.000,00	660.000,00	685.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		322.827,35	320.000,00	355.000,00	385.000,00	410.000,00	430.000,00
		Sonstige Aufwendungen					
		65.353,30	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		2.031.574,27	1.901.300,00	1.979.930,00	2.023.740,00	2.112.550,00	2.221.260,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		21.273,00	10.050,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		1.975.223,93	1.830.000,00	1.895.000,00	1.939.000,00	2.028.000,00	2.137.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Nr. Konten		-						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.688.858,70	44.961.771,00	47.015.368,00	47.321.295,00	48.582.248,00	50.017.166,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.385.001,86	42.288.330,00	42.297.135,00	43.155.777,00	43.985.299,00	45.041.588,00	
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.303.856,84	2.673.441,00	4.718.233,00	4.165.518,00	4.596.949,00	4.975.578,00	
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.485.137,07	4.234.474,00	3.897.625,00	1.965.075,00	3.134.475,00	1.339.475,00	
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	39.715,43	53.475,00	53.475,00	53.475,00	53.475,00	53.475,00	
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	728.263,34	1.560.000,00	1.304.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	115.425,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00	
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	115.425,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00	
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328.825,41	5.902.299,00	5.309.450,00	2.172.900,00	3.342.300,00	1.547.300,00	
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.379,61	1.073.000,00	1.745.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.829.661,19	9.473.200,00	6.441.000,00	10.375.000,00	9.335.000,00	4.785.000,00	
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	611.641,07	1.224.350,00	1.862.550,00	915.150,00	828.150,00	625.150,00	
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.766,90	1.695.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00	34.500,00	
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.502.448,77	13.465.550,00	10.082.050,00	11.474.150,00	10.347.650,00	5.594.650,00	
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.173.623,36	-7.563.251,00	-4.772.600,00	-9.301.250,00	-7.005.350,00	-4.047.350,00	
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.130.233,48	-4.889.810,00	-54.367,00	-5.135.732,00	-2.408.401,00	928.228,00	
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.407.507,17	7.563.251,00	6.089.308,00	9.354.725,00	7.058.825,00	4.100.825,00	
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.785.749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.613.489,92	4.623.113,00	5.422.708,00	4.978.708,00	5.033.708,00	5.138.708,00	
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.379.050,32	4.015.288,00	4.784.288,00	4.340.288,00	4.395.288,00	4.500.288,00	
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.785.749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	293.550,00	446.525,00	477.120,00	477.120,00	477.120,00	477.120,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.205.982,75	2.940.138,00	666.600,00	4.376.017,00	2.025.117,00	-1.037.883,00	
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.075.749,27	-1.949.672,00	612.233,00	-759.715,00	-383.284,00	-109.655,00	
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.197.865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.883.526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	314.339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.779.716,33	5.018.306,24	3.068.634,24	3.680.867,24	2.921.152,24	2.537.868,24	
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.761.410,09	-1.949.672,00	612.233,00	-759.715,00	-383.284,00	-109.655,00	
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.018.306,24	3.068.634,24	3.680.867,24	2.921.152,24	2.537.868,24	2.428.213,24	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	83.005.711,68	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	83.005.711,68		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.563.400,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	85.569.111,68	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.089.308,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.784.288,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	477.120,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	84.310.731,68	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	84.310.731,68	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.086.280,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

	3.680.867,24	€
--	--------------	---

Haushaltsjahr 2022											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:				Haushaltsansatz				ordentliche Aufwendungen	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	418.353,00 €	23,12 €	1.454.073,00 €	80,38 €	5.987.763,00 €	330,98 €	6.033.613,00 €	333,51 €		
2	Sicherheit und Ordnung	810.807,00 €	44,82 €	810.807,00 €	44,82 €	2.745.986,00 €	151,79 €	2.754.536,00 €	152,26 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	122.450,00 €	6,77 €	122.450,00 €	6,77 €	410.416,00 €	22,69 €	423.366,00 €	23,40 €		
5	Soziale Leistungen	4.680,00 €	0,26 €	4.680,00 €	0,26 €	225.953,00 €	12,49 €	229.053,00 €	12,66 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.794.295,00 €	154,46 €	2.794.295,00 €	154,46 €	8.468.103,00 €	468,08 €	8.535.003,00 €	471,78 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,08 €	1.500,00 €	0,08 €		
8	Sportförderung	61.350,00 €	3,39 €	61.350,00 €	3,39 €	598.787,00 €	33,10 €	749.287,00 €	41,42 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	86.359,00 €	4,77 €	86.359,00 €	4,77 €	357.005,00 €	19,73 €	357.005,00 €	19,73 €		
10	Bauen und Wohnen	278.865,00 €	15,41 €	278.865,00 €	15,41 €	839.052,00 €	46,38 €	839.352,00 €	46,40 €		
11	Ver- und Entsorgung	9.699.577,00 €	536,15 €	9.699.577,00 €	536,15 €	7.045.675,00 €	389,46 €	7.080.675,00 €	391,39 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	970.930,00 €	53,67 €	970.930,00 €	53,67 €	3.466.028,00 €	191,59 €	3.653.378,00 €	201,94 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	370.234,00 €	20,47 €	370.234,00 €	20,47 €	438.400,00 €	24,23 €	873.270,00 €	48,27 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	663.377,00 €	36,67 €	663.377,00 €	36,67 €	1.650.943,00 €	91,26 €	1.741.293,00 €	96,25 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.794.832,00 €	1.868,05 €	33.794.832,00 €	1.868,05 €	16.806.488,00 €	929,00 €	16.806.488,00 €	929,00 €		
Gesamtsumme		50.076.109,00 €	2.768,01 €	51.111.829,00 €	2.825,26 €	49.042.099,00 €	2.710,86 €	50.077.819,00 €	2.768,11 €		

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsansatz

Status:	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen		
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
247.795,00 €	13,70 €	1.283.515,00 €	70,95 €	5.669.239,00 €	313,37 €	5.715.089,00 €
819.320,00 €	45,29 €	819.320,00 €	45,29 €	2.832.055,00 €	156,54 €	2.840.605,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
124.280,00 €	6,87 €	124.280,00 €	6,87 €	409.391,00 €	22,63 €	422.341,00 €
9.000,00 €	0,50 €	9.000,00 €	0,50 €	236.774,00 €	13,09 €	239.874,00 €
3.178.587,00 €	175,70 €	3.178.587,00 €	175,70 €	7.896.629,00 €	436,49 €	7.963.529,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,08 €	1.500,00 €
56.820,00 €	3,14 €	56.820,00 €	3,14 €	675.576,00 €	37,34 €	826.076,00 €
72.779,00 €	4,02 €	72.779,00 €	4,02 €	394.115,00 €	21,79 €	394.115,00 €
8.008,00 €	0,44 €	8.008,00 €	0,44 €	765.607,00 €	42,32 €	765.907,00 €
10.180.999,00 €	562,77 €	10.180.999,00 €	562,77 €	7.353.645,00 €	406,48 €	7.388.645,00 €
1.002.350,00 €	55,41 €	1.002.350,00 €	55,41 €	3.297.435,00 €	182,27 €	3.484.785,00 €
370.234,00 €	20,47 €	370.234,00 €	20,47 €	470.588,00 €	26,01 €	905.458,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
601.695,00 €	33,26 €	601.695,00 €	33,26 €	1.726.902,00 €	95,46 €	1.817.252,00 €
31.119.669,00 €	1.720,17 €	31.119.669,00 €	1.720,17 €	16.416.203,00 €	907,42 €	16.416.203,00 €
47.791.536,00 €	2.641,73 €	48.827.256,00 €	2.698,98 €	48.145.659,00 €	2.661,30 €	49.181.379,00 €
						2.718,56 €

Status:

vorläufiges Rechnungsergebnis

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
369.868,66 €	20,44 €	1.520.486,33 €	84,05 €	5.165.849,46 €	285,55 €	5.316.685,82 €	293,89 €
721.684,01 €	39,89 €	721.684,01 €	39,89 €	2.560.682,04 €	141,54 €	2.579.220,04 €	142,57 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66.836,54 €	3,69 €	66.836,54 €	3,69 €	257.834,84 €	14,25 €	284.503,34 €	15,73 €
16.664,14 €	0,92 €	16.664,14 €	0,92 €	186.410,91 €	10,30 €	186.985,91 €	10,34 €
3.105.829,87 €	171,68 €	3.111.536,80 €	171,99 €	7.374.353,54 €	407,63 €	7.444.719,22 €	411,52 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.485,00 €	0,08 €	1.485,00 €	0,08 €
60.766,61 €	3,36 €	60.766,61 €	3,36 €	556.248,84 €	30,75 €	628.034,77 €	34,72 €
86.336,50 €	4,77 €	86.336,50 €	4,77 €	361.526,24 €	19,98 €	361.526,24 €	19,98 €
89.730,58 €	4,96 €	89.730,58 €	4,96 €	734.776,26 €	40,62 €	735.420,26 €	40,65 €
10.500.995,15 €	580,45 €	10.534.162,76 €	582,29 €	8.097.922,40 €	447,62 €	8.172.588,70 €	451,75 €
981.141,90 €	54,23 €	981.141,90 €	54,23 €	3.433.310,93 €	189,78 €	3.618.141,28 €	200,00 €
510.811,87 €	28,24 €	510.811,87 €	28,24 €	380.922,31 €	21,06 €	844.475,81 €	46,68 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
281.742,44 €	15,57 €	281.742,44 €	15,57 €	1.282.956,09 €	70,92 €	1.358.970,68 €	75,12 €
31.721.182,55 €	1.753,42 €	31.721.182,55 €	1.753,42 €	14.448.971,07 €	798,68 €	14.499.985,07 €	801,50 €
48.513.590,82 €	2.681,64 €	49.703.083,03 €	2.747,39 €	44.843.249,93 €	2.478,76 €	46.032.742,14 €	2.544,51 €

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.068.260 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.068.260 €				
Januar		1.613.523 €	3.571.183 €	- 1.957.660 €	1.110.600 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		5.983.261 €	3.050.301 €	2.932.960 €	4.043.560 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		2.045.866 €	4.356.333 €	- 2.310.467 €	1.733.093 €
April		4.174.079 €	1.984.256 €	2.189.823 €	3.922.916 €
Mai		5.479.184 €	2.941.813 €	2.537.371 €	6.460.287 €
Juni		2.354.817 €	3.978.156 €	- 1.623.339 €	4.836.948 €
Juli		5.584.427 €	5.430.377 €	154.050 €	4.990.998 €
August		4.843.266 €	2.974.458 €	1.868.808 €	6.859.806 €
September		1.516.832 €	3.177.866 €	- 1.661.034 €	5.198.772 €
Oktober		3.606.465 €	3.103.061 €	503.404 €	5.702.176 €
November		5.753.365 €	3.290.731 €	2.462.634 €	8.164.810 €
Dezember		4.060.283 €	4.438.600 €	- 378.317 €	7.786.493 €
Summe		47.015.368 €	42.297.135 €	4.718.233 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		47.015.368 €	42.297.135 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.310.467 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.110.600 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="2021"/>	6.563.251,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="2020"/>	2.201.060,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	<input type="text" value="2020"/>	759.233,00 €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 9.523.544,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2022"/>	4.718.233,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	4.784.288,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 66.055,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	477.120,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 543.175,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	10.082.050,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	42.288.330,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	40.385.001,86 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	39.507.431,55 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			122.180.763,41 €	
Durchschnitt			40.726.921,14 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			814.538,42 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	3.068.260,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	- €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Haushaltssicherungskonzept gem. § 92 a HGO

I. Allgemeines, gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Nach § 92 wurde als § 92 a eingefügt:

§ 92 a Haushaltssicherungskonzept

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

Nach § 97 wurde als § 97 a eingefügt:

§ 97 a Genehmigungspflichtigkeit der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung der Gemeinde bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für

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

Erlass des HMdIS (im Einvernehmen mit dem HMdF) über die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025 vom 27.09.2021

Unter II. („Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2022“) wird unter Nr. 2 („Haushaltsausgleich im Jahr 2022; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde“) und Nr. 3 „Haushaltssicherungskonzept“ Folgendes geregelt:

Nr. 2

a) **Haushaltsausgleich im Jahr 2022**

Die anhaltende Landesunterstützung sowie hoher Rücklagenbestand und der hohe Umfang der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2022 bewältigt werden kann. Die Anregung der kommunalen Spitzenverbände aus dem Jahr 2020, zum Ausgleich von Fehlbedarfen bzw. Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis wahlweise auch auf die außerordentliche Rücklage zurückgreifen zu können, wurde zwischenzeitlich in die Gemeindehaushaltsverordnung (GVBl. 2021 S. 498) aufgenommen und erleichtert den Kommunen den gesetzlichen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt. Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten pandemiebedingten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

b) **Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

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

Nr. 3

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

II. Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 1.034.010,00 € ab und ist damit ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2022 einen Zahlungsmittelüberschuss von 612.233,00 € aus. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist jedoch nicht so hoch, dass daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können. **Damit werden die gesetzlichen Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 2 GemHVO nicht erfüllt.**

Die fehlenden Finanzmittel zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite sowie des Sondervermögens „Hessenkasse“ können mit vorhandenen liquiden Mitteln ausgeglichen werden. Deshalb entfällt gem. Nr. 3 des Finanzplanungserlasses vom 27.09.2021 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 92 a Abs. 1 Nr. 1 HGO.

Aufgrund der Planung ergibt sich ein voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021 in Höhe von 3.068.623,00 €. Die Planung für das Haushaltsjahr 2022 ergibt durch die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes einen voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022 von rd. 3.680.867,00 €.

III. Planjahre 2023 bis 2025

Aus der mittelfristigen Ergebnisplanung geht hervor, dass für die Jahre 2023 bis 2025 ebenfalls mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gerechnet wird. Der Rücklagenbestand zum 31.12.2018 beträgt 3.967.284,75 €. Im Jahr 2019 konnte ein Betrag von 3.990.970,41 € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen. Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2019 = 7.958.255,16 €. Im Rechnungsjahr 2020 konnte ein Betrag von 3.670.340,89 € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden, so dass der Stand zum 31.12.2020 = 11.628.596,05 € beträgt.

Die gesetzlichen Vorgaben für den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO werden somit in den Jahren 2023 bis 2025 erfüllt.

Stadt Schwalmstadt

Gesamthaushalt 2022

- Ergebnishaushalt 2022
- Finanzhaushalt 2022

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergebnishaushalt 2022

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550.328	-332.536	-217.821
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.334.834	-10.383.308	-10.478.065
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-350.615	-363.333	-759.577
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-118.764
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.650.000	-18.362.000	-18.352.299
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-580.000	-560.000	-543.832
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.870.900	-14.143.333	-14.496.419
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-2.502.832	-2.970.765	-2.840.342
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.102.910	-549.471	-569.604
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.942.419	-47.664.746	-48.376.723
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.850.848	12.816.025	11.917.204
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.889.527	1.849.836	1.809.844
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.781.450	8.504.622	6.779.670
14	66	Abschreibungen	5.796.290	5.592.410	5.866.869
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.684.834	2.742.614	2.631.127
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.922.081	14.607.313	13.692.344
17	72	Transferaufwendungen	4.167	4.167	4.167
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.972	127.372	110.452
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.062.169	46.244.359	42.811.676
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.880.250	-1.420.387	-5.565.047
21	56, 57	Finanzerträge	-133.690	-126.790	-136.868
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.979.930	1.901.300	2.031.574
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.846.240	1.774.510	1.894.706
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-50.076.109	-47.791.536	-48.513.591
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	49.042.099	48.145.659	44.843.250
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.034.010	354.123	-3.670.341
27	59	Außerordentliche Erträge		-701.000	-330.107
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		16.500	138.412
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-684.500	-191.695
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.034.010	-330.377	-3.862.036
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Finanzhaushalt 2022

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.328	332.536	218.639
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.334.834	10.383.308	10.365.512
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	351.615	364.333	668.458
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.650.000	18.362.000	18.504.492
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	580.000	560.000	543.832
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.870.900	14.143.333	14.543.346
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.190	127.290	112.183
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	543.501	688.971	732.397
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	47.015.368	44.961.771	45.688.859
10	830	Personalauszahlungen	-13.164.451	-12.794.536	-11.960.763
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.612.700	-1.675.606	-1.562.598
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.771.450	-8.394.622	-6.987.511
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.167	-4.167	-4.167
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.709.384	-2.766.914	-2.781.874
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.922.081	-14.607.313	-14.513.432
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.979.930	-1.901.300	-2.047.623
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-132.972	-143.872	-527.035
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-42.297.135	-42.288.330	-40.385.002
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.718.233	2.673.441	5.303.857
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.897.625	4.234.474	1.485.137
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.304.000	1.560.000	728.263
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.825	107.825	115.425
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.309.450	5.902.299	2.328.825
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.745.000	-1.073.000	-32.380
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.441.000	-9.473.200	-5.828.661
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.862.550	-1.224.350	-611.641
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-33.500	-1.695.000	-29.767
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-10.082.050	-13.465.550	-6.502.449
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.772.600	-7.563.251	-4.173.624
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-54.367	-4.889.810	1.130.233
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.089.308	7.563.251	2.407.507
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-5.422.708	-4.623.113	-6.613.490
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	666.600	2.940.138	-4.205.983
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	612.233	-1.949.672	-3.075.750
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	3.197.866
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-2.883.526
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	314.340
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.068.623	5.018.295	7.779.716
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	612.233	-1.949.672	-2.761.410

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Finanzhaushalt 2022

Stadt Schwalmstadt



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	3.680.856	3.068.623	5.018.306

Erläuterungen

Erläuterungen Gesamtfinanzhaushalt

Erläuterungen zur Tilgung
inkl. Sondertilgung Darlehen KWS 504.000 €

Stadt Schwalmstadt

Teilhaushalte 2022

- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0100 Gemeindeorgane

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-770	-920			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-682	-682	-529	-682	-682	-682
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-682	-1.452	-1.449	-682	-682	-682
11	Personalaufwendungen	196.200	190.050	185.794	194.991	197.900	200.855
12	Versorgungsaufwendungen	168.257	7.068	30.415	183.352	188.447	193.544
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.278	130.820	112.098	127.120	127.120	127.120
14	Abschreibungen	2.960	570	2.956	2.960	2.960	2.960
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	11.500	900	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	10	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	486.745	340.058	332.174	511.473	519.477	527.529
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	486.063	338.606	330.725	510.791	518.795	526.847
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	486.063	338.606	330.725	510.791	518.795	526.847
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	486.063	338.606	330.725	510.791	518.795	526.847
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.304	1.500	1.500	1.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.304	1.500	1.500	1.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	487.563	340.106	332.029	512.291	520.295	528.347

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Positionen in
 Nr. 09 : Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO
 Nr. 13: Aufwandsentschädigungen für kommunale Mandatsträger 47.880 €
 Fraktionsmittel 2.700 €
 Aufwand für Repräsentationen (Ehrungen u. Empfänge, Beisetzungen) 12.240 €
 Verfügungsmittel Bürgermeister 1.620 €
 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher 1.620 €
 Mittel für Ortsbeiräte 45.000 €

Deckungsvermerk nach § 20 und 21 GemHVO

Sachkonto 6869002 Kostenstelle 01001011-01001023

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

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0100 Gemeindeorgane

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-40.320	-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-40.320	-45.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-40.320	-45.000	-45.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0110 Hauptverwaltung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-33.500	-47.573	-70.322	-33.500	-33.500	-33.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-958	-1.158	-837	-958	-958	-958
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.458	-48.731	-71.159	-34.458	-34.458	-34.458
11	Personalaufwendungen	358.393	362.427	303.360	363.305	368.444	373.658
12	Versorgungsaufwendungen	180.632	210.164	208.270	203.727	207.873	212.021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.860	104.700	100.646	104.900	104.900	104.900
14	Abschreibungen	490		491	490	490	490
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	642.375	677.291	612.767	672.422	681.707	691.069
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	607.917	628.560	541.608	637.964	647.249	656.611
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	607.917	628.560	541.608	637.964	647.249	656.611
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	607.917	628.560	541.608	637.964	647.249	656.611
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.374			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.374			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	607.917	628.560	543.982	637.964	647.249	656.611

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 03: Verwaltungskosten von Bereich 1514 -13.500 €; Erstattung Abr. LOGA Stadt Neustadt und Gem. Willingshausen -20.000 €
 Nr. 13: Fortschreibung der amtlichen Geobasisdaten 4.500 €
 Fortschreibung Liegenschaftsprogramm 3.600 €
 Wartungskosten Liegenschaftsprogramm 4.950 €
 Versicherungsbeiträge 48.500 €
 Beitrag an Hess. Städte- u. Gemeindebund 16.500 €
 Beitrag Ausbildungsverb. Schwalm-Eder 6.500 €
 Beitrag an Hess. Städtetag 9.700 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0110 Hauptverwaltung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-435		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-435		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-435		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0120 Finanzverwaltung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.200	-27.200	-25.094	-27.200	-27.200	-27.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-35.000	-34.386	-35.000	-35.000	-35.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227.463	-1.862	-823	-1.862	-1.862	-1.862
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-289.663	-64.062	-60.302	-64.062	-64.062	-64.062
11	Personalaufwendungen	735.651	690.904	632.848	746.112	757.050	768.151
12	Versorgungsaufwendungen	258.893	258.026	270.311	299.098	311.538	323.982
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.595	42.080	26.568	41.680	41.680	41.680
14	Abschreibungen	1.675	1.445	2.346	1.675	1.675	1.675
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	250	231	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.034.864	992.705	932.305	1.088.615	1.111.993	1.135.538
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	745.201	928.643	872.003	1.024.553	1.047.931	1.071.476
21	Finanzerträge	-42.000	-82.000	-101.053	-42.000	-42.000	-42.000
22	Finanzaufwendungen		20.000	8.563			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-42.000	-62.000	-92.490	-42.000	-42.000	-42.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	703.201	866.643	779.513	982.553	1.005.931	1.029.476
25	Außerordentliche Erträge			423			
26	Außerordentliche Aufwendungen			15			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			438			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	703.201	866.643	779.951	982.553	1.005.931	1.029.476
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500		500	500	500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	500		500	500	500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	703.701	867.143	779.951	983.053	1.006.431	1.029.976

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 02: Pfändungsgebühren
 Nr. 03: Kostenerstattung Gemeinde Schrecksbach für Gemeinschaftskasse
 Nr. 09: Erträge aus der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen (aufgrund Todesfall)
 Nr. 13: Aufwand für Kassenprüfungen u.a. 9.000 €
 Aufwand für betriebswirtsch. Beratungen 4.500 €
 Aufwand Fort- u. Weiterbildung NKf 2.250 €
 Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss 2022 (nicht zahlungswirksam) 10.000 €
 Nr. 21: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0120 Finanzverwaltung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530	-530	-614	-530	-530	-530
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.200	-2.200	-21.730	-2.200	-2.200	-2.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-31.192			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-48.120	-48.120	-49.470	-48.120	-48.120	-48.120
09	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-700	-988	-700	-700	-700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.550	-51.550	-103.993	-51.550	-51.550	-51.550
11	Personalaufwendungen	2.349.500	2.157.200	1.978.753	2.390.701	2.428.009	2.465.785
12	Versorgungsaufwendungen	266.650	252.150	214.927	283.888	290.958	298.081
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.979	769.005	654.602	707.730	707.730	707.730
14	Abschreibungen	212.700	224.830	214.895	212.700	212.700	209.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	12.000	12.018	23.000	23.000	23.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.700	5.843	5.700	5.700	5.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.574.529	3.420.885	3.081.038	3.623.719	3.668.097	3.709.996
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.522.979	3.369.335	2.977.045	3.572.169	3.616.547	3.658.446
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.522.979	3.369.335	2.977.045	3.572.169	3.616.547	3.658.446
25	Außerordentliche Erträge			-3.745			
26	Außerordentliche Aufwendungen			325			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.420			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.522.979	3.369.335	2.973.625	3.572.169	3.616.547	3.658.446
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.035.720	-1.035.720	-1.150.618	-1.035.720	-1.035.720	-1.035.720
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.850	43.850	147.158	43.850	43.850	43.850
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-991.870	-991.870	-1.003.459	-991.870	-991.870	-991.870
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.531.109	2.377.465	1.970.166	2.580.299	2.624.677	2.666.576

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: ehemalige Sammelnachweise für Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Porto- und Versandkosten, Reisekosten, Gerichts-/Anwaltskosten
 Benutzereingelte ekom 21 = 155.000 €
 Unterhaltung Fuhrpark

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude (z. B. Brandmelder Rathaus Treysa 25.000 €, Erneuerung Sektionaltor Bauhof 7.500 €)
 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb Bauhof
 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten im Bereich Datenschutz 17.000 €
 Aufwendungen CORONA-Schutzmaßnahmen 9.990 €

Nr. 15: Arbeitssicherheit

Nr. 18: Kfz Steuern Fuhrpark

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				54.147		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				54.147		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-347.000		-108.000	-98.025	-2.593.219	-2.437.219
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-33.500		-33.000	-29.767	-460.913	-357.913
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-380.500		-141.000	-127.792	-3.104.132	-2.845.132
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.500		-141.000	-73.645	-3.104.132	-2.845.132

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
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	-35.000,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
I-0130-004 Zugänge BGA (EDV-Abteilung)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
I-0130-005 Zugänge Fuhrpark	-55.000,00	-190.000,00						
I-0130-006 Zugänge Bauhof	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
I-0130-015 Versorgungsrücklage	-33.000,00	-33.500,00	-34.000,00	-34.500,00	-34.500,00			
I-0130-023 Digitalisierung Kommunen		-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			

Erläuterungen

Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

I-0130-003

Allgemein 35.000 €; Modernisierung Sitzungsräume, Netzwerkinfrastruktur,
eAkte Finanzen, Anlagen, Steuern = 65.000 €

Sperrvermerk

Zugänge Fuhrpark

I-0130-005

Ersatzbeschaffung Unimog

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0140 Durchführung von Bildungsmaßnahmen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-31.912			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-31.912			
11	Personalaufwendungen	212.050	177.850	179.499	214.372	217.168	220.005
12	Versorgungsaufwendungen	7.950	7.950	7.515	10.782	10.944	11.108
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.250	32.500	11.989	32.500	32.500	32.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.250	218.300	199.003	257.654	260.612	263.613
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.250	218.300	167.091	257.654	260.612	263.613
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.250	218.300	167.091	257.654	260.612	263.613
26	Außerordentliche Aufwendungen			138			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			138			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	249.250	218.300	167.229	257.654	260.612	263.613
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.250	218.300	167.229	257.654	260.612	263.613

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0140 Durchführung von Bildungsmaßnahmen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0200 Statistik, Wahlen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
11	Personalaufwendungen	69.800	66.950	66.317	70.803	71.864	72.943
12	Versorgungsaufwendungen	3.600	3.400	3.307	4.096	4.157	4.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.255	66.000	4.895	11.680	11.680	11.680
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.655	136.350	74.519	86.579	87.701	88.843
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.155	126.850	74.519	77.079	78.201	79.343
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.155	126.850	74.519	77.079	78.201	79.343
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.155	126.850	74.519	77.079	78.201	79.343
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.155	126.850	74.519	77.079	78.201	79.343

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen
 2022 = Bürgermeisterwahl
 Budget für Aufwendungen bezüglich CORONA-Schutzmaßnahmen 2.250 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0200 Statistik, Wahlen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500		-500	-500	-500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-507.000	-521.500	-501.837	-507.000	-507.000	-507.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.400	-26.650	-42.860	-26.400	-26.400	-26.400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-73.417	-54.280		-72.357	-73.408	-73.408
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.431	-1.431	-1.169	-1.431	-1.431	-1.431
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-608.748	-604.361	-545.866	-607.688	-608.739	-608.739
11	Personalaufwendungen	870.546	818.112	702.775	883.115	896.323	909.732
12	Versorgungsaufwendungen	185.597	253.487	249.719	207.412	214.116	220.829
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.403	254.530	185.131	189.580	189.580	189.580
14	Abschreibungen	6.450	8.540	10.550	6.450	6.450	6.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	382.000	360.500	295.190	380.400	381.600	381.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40	40	40	40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.623.036	1.695.209	1.443.405	1.666.997	1.688.109	1.708.231
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.014.288	1.090.848	897.539	1.059.309	1.079.370	1.099.492
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.014.288	1.090.848	897.539	1.059.309	1.079.370	1.099.492
25	Außerordentliche Erträge			-24			
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.738			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.714			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.014.288	1.090.848	903.253	1.059.309	1.079.370	1.099.492
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.716	5.000	5.000	5.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.716	5.000	5.000	5.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.019.288	1.095.848	908.969	1.064.309	1.084.370	1.104.492

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 02: Gebühren Zulassungsstelle -350.000 €, sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro und Meldeamt, Erträge aus Bußgeldern und Verwarngeldern
 Nr. 03: Erstattung von Zwangsmieten (Obdachlosenunterbringung)
 Nr. 07: Zuschuss Gemeinwesenarbeit
 Nr. 13: Obdachlosenunterbringung; Erstattung für Ausweise; Aufwand Zulassungsstelle = 43.948 €;
 Bewachung Streifengänge = 16.200 €; Streetworker = 4.500 €
 Nr. 15: Tierschutzkosten 20.000 €; Erstattung an Schwalm-Eder-Kreis für Zulassungsstelle 280.000 €; Gemeinwesenarbeit 60.500 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-20.000	-4.745	-160.100	-160.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000	-4.745	-166.100	-166.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-4.745	-166.100	-166.100

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-0210-008 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigtafeln	-20.000,00							

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Personenstandswesen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.012	-2.000	-2.000	-2.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-41.142	-40.000	-40.000	-40.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227	-227	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.227	-42.227	-42.380	-42.227	-42.227	-42.227
11	Personalaufwendungen	153.850	152.100	150.418	156.098	158.440	160.816
12	Versorgungsaufwendungen	18.508	27.411	23.842	20.588	22.724	24.861
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.834	5.350	2.931	5.350	5.350	5.350
14	Abschreibungen	100	100	122	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.292	184.961	177.313	182.136	186.614	191.127
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.065	142.734	134.933	139.909	144.387	148.900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.065	142.734	134.933	139.909	144.387	148.900
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	135.065	142.734	134.933	139.909	144.387	148.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.065	142.734	134.933	139.909	144.387	148.900

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0211 Personenstandswesen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-445	-700	-700	-700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.500	-82.800	-44.806	-62.500	-62.500	-62.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	-29	-400	-400	-400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-6.756	-5.000	-5.000	-5.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-81.505	-74.105	-81.402	-81.505	-81.505	-81.505
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227		-227	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.332	-163.232	-133.438	-150.332	-150.332	-150.332
11	Personalaufwendungen	181.450	179.950	184.720	183.774	186.231	188.724
12	Versorgungsaufwendungen	19.209	20.810	20.427	22.122	23.264	24.408
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.584	396.135	363.097	335.110	335.110	335.110
14	Abschreibungen	265.050	195.430	265.092	264.483	265.050	246.933
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.460	22.960	31.768	23.460	23.460	23.460
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			340			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	823.753	815.285	865.444	828.949	833.115	818.635
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	673.421	652.053	732.006	678.617	682.783	668.303
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	673.421	652.053	732.006	678.617	682.783	668.303
25	Außerordentliche Erträge			-320			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.302			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.983			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	673.421	652.053	733.989	678.617	682.783	668.303
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.550	3.550	12.823	3.550	3.550	3.550
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.550	3.550	12.823	3.550	3.550	3.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	676.971	655.603	746.812	682.167	686.333	671.853

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 02: Erträge aus geleisteten Feuerschutz/Brandschutz; Lohnkosten Feuerschutz/Brandschutz; Gebühren Atemschutzstrecke/-werkstatt
 Nr. 13: Aufwandsentschädigungen, Telefonkostenentschädigungen, Erstattung von Verdienstausfall
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrhäuser
 Aufwand für Berufsbekleidung 45.000 €
 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
 Nr. 15: Zuschüsse an Feuerwehren, Jugendfeuerwehren und Zuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C/C1

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	730.040		1.032.740	3.000		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	730.040		1.032.740	3.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.060.000	-360.000	-1.090.000	-6.971	-9.106.500	-4.206.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-998.500	-540.000	-340.000	-201.354	-6.387.201	-5.129.201
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.078.500	-900.000	-1.430.000	-208.325	-15.513.701	-9.355.701
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.348.460	-900.000	-397.260	-205.325	-15.513.701	-9.355.701

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt



Investitionen Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-0220-009 Zugänge Fuhrpark (Kommandowagen FW Treysa)				-50.000,00				
I-0220-013 Zugänge BGA (Feuerschutz)	-90.000,00	-350.000,00	-75.000,00	-83.000,00	-75.000,00			
I-0220-042 Hydraulisches Rettungsgerät (Feuerschutz)		-20.000,00						
I-0220-049 Anschaffung TSF-W Trutzhain		-110.000,00						
I-0220-051 Abscheideranlage (Waschplatz)	-30.000,00							
I-0220-054 Anschaffung TSF-W Ascherode	-60.000,00	-70.000,00						
I-0220-055 FW Dittershausen/Rommershausen - Fahrzeughalle	-30.000,00				-150.000,00			
I-0220-062 Schlauchtrocknungsanlage Stützpunkt	-65.000,00							
I-0220-067 Feuerlöschteich Florshain	-35.000,00							
I-0220-068 Anschaffung TSF-W Rommershausen	-110.000,00							
I-0220-071 Löschwasserversorgung	-350.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
I-0220-072 An- und Umbau IuK-Halle zur Atemschutzwerkstatt		-530.000,00	-220.000,00			-220.000,00		
I-0220-074 Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk		-28.500,00						
I-0220-076 Rüstwagen FW Treysa		-420.000,00						
I-0220-077 Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa	-160.000,00							
I-0220-078 Hydraulische Rettungsgeräte FW Ziegenhain		-20.000,00						
I-0220-079 TSF-W Frankenhain			-110.000,00					
I-0220-081 FF Ascherode-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide				-250.000,00				
I-0220-082 FF Trutzhain-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide	-200.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00				
I-0220-083 FF Frankenh.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide	-250.000,00		-500.000,00	-1.000.000,00				
I-0220-084 FF Allendorf - Bau Fahrzeughalle (DIN)			-140.000,00			-140.000,00		
I-0220-085 FF Niedergb.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide			-100.000,00	-650.000,00	-750.000,00			
I-0220-086 Gerätewagen Nachschub FF Ziegenhain			-140.000,00			-140.000,00		
I-0220-087 Zugänge Fuhrpark (TLF Waldbrand)			-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00 -200.000,00		
I-0220-088 MTF FF Ascherode	-50.000,00							
I-0220-089 MTF FF Frankenhain				-50.000,00				
I-0220-090 MTF FF Allendorf				-50.000,00				
I-0220-091 Zugänge Fuhrpark (PKW FF Schwalmstadt)				-35.000,00				
I-0220-092 Zugänge Fuhrpark (Einsatzleitwagen ELW 1)					-140.000,00			
I-0220-093 MTF Ziegenhain					-50.000,00			
I-0220-094 FW Michelsberg - Fahrzeughalle					-250.000,00			
Z-0220-014 Zuschuss Drehleiter	408.000,00							
Z-0220-024 Zuschuss HLF20 Ziegenhain	105.800,00	105.800,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt



Investitionen Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
Z-0220-025 Zuschuss GW-Atenschutz	327.840,00	327.840,00						
Z-0220-027 Zuschuss StLF 20/25 Ziegenhain	157.100,00							
Z-0220-028 Landeszuschuss Rüstwagen Treysa		83.700,00						
Z-0220-029 Kreiszuschuss Rüstwagen FW Treysa		83.700,00						
Z-0220-030 LZ Ausstatt. Atenschutzgeräte- u. Schlauchwerkstat	34.000,00	34.000,00						
Z-0220-032 Zuschuss Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa		95.000,00						
Z-0220-033 Zusch. FF Trutzhain f. Bau Fahrzeughalle u. Umklei				200.000,00				
Z-0220-034 Zuschuss FW Ascherode - Bau Fahrzeughalle und Umkl				75.000,00				
Z-0220-035 Zuschuss FW Frankenhain - Bau Fahrzeughalle u. Umk				200.000,00				
Z-0220-036 Zuschuss FW Allendorf - Bau Fahrzeughalle			50.000,00					
Z-0220-037 Zuschuss FW Ndgb.-Bau Fahrzeughalle u. Umkleide					200.000,00			
Z-0220-038 Zuschuss FW Michelsberg - Fahrzeughalle					75.000,00			

Erläuterungen

Zugänge BGA (Feuerschutz)

I-0220-013

Anschaffungen allgemein, Feuerschutzanzüge, Waldbrandausrüstung,
Hochwasserschutzrüstung, Alarmmonitore, Meldeempfänger

An- und Umbau IuK-Halle zur Atemschutzwerkstatt

I-0220-072

Mehrkosten Ausstattung 30.000 €
Baumaßnahme 720.000 €
VE für 2023 = 220.000 €

Rüstwagen FW Treysa

I-0220-076

bestehende VE aus 2021 für 2022 = 420.000 €

FF Trutzhain-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide

I-0220-082

Sperrvermerk für 2023 und 2024

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

I-0220-083

Zeitliche Verschiebung

FF Allendorf - Bau Fahrzeughalle (DIN)

I-0220-084

VE für 2023 = 140.000 €

Gerätewagen Nachschub FF Ziegenhain

I-0220-086

VE für 2023 = 140.000 €

Zugänge Fuhrpark (TLF Waldbrand)

I-0220-087

VE für 2023 = 200.000 €
VE für 2024 = 200.000 €

Investitionen
Produkt 0220 Brandschutzleistungen



Stadt Schwalmstadt

Zuschuss HLF20 Ziegenhain

Z-0220-024

Neuveranschlagung

Zuschuss GW-Atenschutz

Z-0220-025

Neuveranschlagung

LZ Ausstatt. Atemschutzgeräte- u. Schlauchwerkstat

Z-0220-030

Neuveranschlagung

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0230 Katastrophenschutzangelegenheiten

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250		250	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250	250		250	250	250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	250	250		250	250	250
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250	250		250	250	250
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	250	250		250	250	250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250	250		250	250	250

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0230 Katastrophenschutzangelegenheiten

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-11	-250	-250	-250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-700			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-40.500	-42.333	-5.000	-5.000	-5.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.020	-14.020	-14.050	-14.020	-14.020	-14.020
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.270	-54.770	-57.094	-19.270	-19.270	-19.270
11	Personalaufwendungen	90.400	93.300	60.855	96.807	98.245	99.704
12	Versorgungsaufwendungen	3.350	4.900	4.587	5.595	5.679	5.763
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.232	117.905	46.355	27.405	27.405	27.405
14	Abschreibungen	19.700	19.850	19.696	19.700	19.700	19.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	1.000	4.860	3.500	3.500	3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	123	150	150	150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.332	237.105	136.475	153.157	154.679	156.222
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.062	182.335	79.381	133.887	135.409	136.952
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.062	182.335	79.381	133.887	135.409	136.952
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.062	182.335	79.381	133.887	135.409	136.952
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.495	1.100	1.100	1.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.495	1.100	1.100	1.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.162	183.435	80.876	134.987	136.509	138.052

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 07: Kreiszuschuss Museumspädagogik - 5.000 €
 Nr. 13: Projekte 15.000 €
 Aufwand Museumspädagogik 5.000 €
 Projekte STALAG IX A 1.940 €
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Museum Trutzhain
 Nr. 15: Museumsbus

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.



Stadt Schwalmstadt

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.600		40.600			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	40.600		40.600			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-46.000		-46.000	-46.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-102.000	-102.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500	-363	-10.200	-10.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-47.500	-363	-158.200	-158.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.100		-6.900	-363	-158.200	-158.200

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-0400-002 Zugänge BGA (Gedenkst./Museum Trutzhain)	-1.500,00	-1.500,00						
I-0400-003 3D Rekonstruktion Synagoge	-18.000,00							
I-0400-004 Museum Trutzhain- Bronzetafeln (sowj.Kriegsgefangene)	-28.000,00							
Z-0400-003 Zuschuss 3D Rekonstruktion Synagoge	12.600,00	12.600,00						
Z-0400-004 Zuschuss Bronzetafeln (sowj.Kriegsgefangene)	28.000,00	28.000,00						

Erläuterungen

Zuschuss 3D Rekonstruktion Synagoge

Z-0400-003

Neuveranschlagung

Zuschuss Bronzetafeln (sowj.Kriegsgefangene)

Z-0400-004

Neuveranschlagung

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0410 Bereitstellung und Betrieb von Büchereien

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.050	-4.050	-1.113	-2.050	-2.050	-2.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-780	-780	-774	-780	-780	-780
09	Sonstige ordentliche Erträge		-50				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.830	-4.880	-1.887	-2.830	-2.830	-2.830
11	Personalaufwendungen	37.100	37.650	37.044	37.628	38.184	38.748
12	Versorgungsaufwendungen	1.850	1.900	1.752	2.192	2.224	2.257
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.666	2.700	2.421	2.700	2.700	2.700
14	Abschreibungen	3.470	2.850	3.447	3.470	3.470	3.470
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.086	45.100	44.664	45.990	46.578	47.175
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.256	40.220	42.777	43.160	43.748	44.345
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.256	40.220	42.777	43.160	43.748	44.345
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.256	40.220	42.777	43.160	43.748	44.345
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250	250	437	250	250	250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250	250	437	250	250	250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.506	40.470	43.214	43.410	43.998	44.595

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Büchereien
u. a. Baumaßnahmen Bücherei Treysa (Neuveranschlagung aus 2019)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0410 Bereitstellung und Betrieb von Büchereien



Stadt Schwalmstadt

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500		-3.500	-2.732	-38.000	-27.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.500		-3.500	-2.732	-38.000	-27.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500		-3.500	-2.732	-38.000	-27.500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0410 Bereitstellung und Betrieb von Büchereien



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-0410-001 Anschaffungen Stadtbücherei	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0420 Förderung der Heimatpflege

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-20	-900	-900	-900
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.780	-3.060	-3.808	-3.780	-3.780	-3.780
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.680	-5.960	-3.828	-4.680	-4.680	-4.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.232	20.930	13.324	22.480	16.080	16.080
14	Abschreibungen	5.400	3.550	5.364	5.400	5.400	5.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.756	13.756	13.456	3.756	3.756	3.756
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.388	38.236	32.143	31.636	25.236	25.236
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.708	32.276	28.315	26.956	20.556	20.556
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.708	32.276	28.315	26.956	20.556	20.556
26	Außerordentliche Aufwendungen			244			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			244			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.708	32.276	28.559	26.956	20.556	20.556
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	20.424	3.300	3.300	3.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	20.424	3.300	3.300	3.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.008	35.576	48.983	30.256	23.856	23.856

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 07: Spenden für Metallband zum Gedenken an die jüdischen Bürger
 Nr. 13: Aufwendungen Johannisfest u. a.
 Unterhaltung Totenkirche 4.680 €
 Metallband zum Gedenken an die jüdischen Bürger = 5.000 €
 Nr. 15: Sachmittelpauschale Stadtgeschichtl. Arbeitskreis 256 €
 Zuschuss Städtepartnerschaften 500 €
 Zuschuss Schwälmer Heimatbund (im Rahmen Konfirmationsstadt) 10.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0420 Förderung der Heimatpflege

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.000		94.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	94.000		94.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000		-125.000		-386.000	-386.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000		-297.373	-297.373
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-30.500	-30.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-125.000		-145.000		-713.873	-713.873
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000		-51.000		-713.873	-713.873

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0420 Förderung der Heimatpflege



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-0420-006 Innenstadtgestaltung (Hexenturm u. a.)	-20.000,00							
I-0420-008 Bronzefigur	-125.000,00	-125.000,00						
Z-0420-001 Zuschuss Bronzefigur	94.000,00	94.000,00						

Erläuterungen

Bronzefigur

I-0420-008/Z-0420-001

Neuveranschlagung

Sperrvermerk

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0421 Förderung der Kulturpflege

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-25.000		-48.000	-48.000	-48.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-30.000	-360			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.000	-55.000	-360	-48.000	-48.000	-48.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.400	47.300	3.196	49.800	49.800	49.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.100	14.100	14.201	14.100	14.100	14.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	500	500	233	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.000	61.900	17.630	64.400	64.400	64.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.000	6.900	17.270	16.400	16.400	16.400
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.000	6.900	17.270	16.400	16.400	16.400
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.000	6.900	17.270	16.400	16.400	16.400
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200	4.313	7.200	7.200	7.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200	4.313	7.200	7.200	7.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.200	14.100	21.583	23.600	23.600	23.600

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in:

Nr. 01: Eintrittsgelder (Fest der Kulturen; Sonstige Veranstaltungen); Standgelder u. a. (Weihnachtsmarkt u.a.)

Nr. 13: Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 54.000 €

Fest der Kulturen, Kultursommer 19.350 €

Weihnachtsmarkt 40.500 €

Nr. 15: Zuschuss Musikschule "Schwalm-Eder-Süd e. V."

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0421 Förderung der Kulturpflege

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000				-21.000	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000				-21.000	-21.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000				-21.000	-21.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0421 Förderung der Kulturpflege



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-0421-001 Anschaffungen Kultur		-20.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0430 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.670	-3.670	-3.669	-3.670	-3.670	-3.670
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.670	-3.670	-3.669	-3.670	-3.670	-3.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810	900		900	900	900
14	Abschreibungen	7.300	6.650	7.391	7.300	7.300	7.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500	19.500	19.531	19.500	19.500	19.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.610	27.050	26.922	27.700	27.700	27.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.940	23.380	23.253	24.030	24.030	24.030
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.940	23.380	23.253	24.030	24.030	24.030
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.940	23.380	23.253	24.030	24.030	24.030
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.040	24.480	23.253	25.130	25.130	25.130

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0430 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-15.000	-15.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0500 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			575			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			575			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			575			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0500 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0510 Soziale Angelegenheiten

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-9.000	-12.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.680		-4.664	-4.680	-4.680	-4.680
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.680	-9.000	-16.664	-4.680	-4.680	-4.680
11	Personalaufwendungen	136.000	140.050	128.216	137.800	139.641	141.511
12	Versorgungsaufwendungen	56.660	59.827	28.580	59.156	61.219	63.282
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.076	13.700	3.697	15.330	15.330	15.330
14	Abschreibungen	5.100	80	5.091	5.100	5.100	5.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600	18.600	16.322	9.600	9.600	9.600
17	Transferaufwendungen	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	338	350	350	350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	225.953	236.774	186.411	231.503	235.407	239.340
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.273	227.774	169.747	226.823	230.727	234.660
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	221.273	227.774	169.747	226.823	230.727	234.660
26	Außerordentliche Aufwendungen			96			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			96			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	221.273	227.774	169.843	226.823	230.727	234.660
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.373	230.874	169.843	229.923	233.827	237.760

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: Aufwendungen für Seniorenarbeit 8.100 €
 Nr. 15: Zuschuss an Schwälmer Tafel; Förderung der Mobilität von Senioren (Bürgerbus) 4.000 €; Taxi-Gutscheine 5.000 (Bürgerbus)
 Nr. 17: Zuschüsse für soziale Zwecke (aus Prof. Dr. Rose Fonds)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0510 Soziale Angelegenheiten

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.500	-2.500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0600 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.050	-17.050	-12.485	-17.050	-17.050	-17.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.983	-7.983	-7.994	-7.983	-7.983	-7.983
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.033	-25.033	-20.478	-25.033	-25.033	-25.033
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.180	18.900	32.631	18.800	18.800	18.800
14	Abschreibungen	39.730	39.380	39.799	39.730	39.730	39.730
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.558.400	1.388.050	1.274.789	1.566.100	1.566.100	1.566.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.615.310	1.446.330	1.347.219	1.624.630	1.624.630	1.624.630
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.590.277	1.421.297	1.326.741	1.599.597	1.599.597	1.599.597
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.590.277	1.421.297	1.326.741	1.599.597	1.599.597	1.599.597
25	Außerordentliche Erträge		-66.000	-265			
26	Außerordentliche Aufwendungen			21.112			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-66.000	20.847			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.590.277	1.355.297	1.347.588	1.599.597	1.599.597	1.599.597
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	4.922	2.400	2.400	2.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	4.922	2.400	2.400	2.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.592.677	1.357.697	1.352.510	1.601.997	1.601.997	1.601.997

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 01: Mietnebenkosten Rappelkiste

Nr. 13: Aufwand Betriebskosten Rappelkiste

Nr. 15: Zuschuss Kosten Kindertagesst. Auf der Baus = 561.700 € ; Kindertagesst. HEPHATA = 494.500 €;

Zuschuss Rappelkiste = 490.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0600 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.600	-3.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.061.400	-1.061.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-990.000	-990.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-945.000	-945.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.055.000	-2.055.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.055.000	-2.055.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0610 Allgemeine Jugendarbeit

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-15	-100	-100	-100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.200	-30.200	-36.215	-36.200	-36.200	-36.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.300	-30.300	-36.230	-36.300	-36.300	-36.300
11	Personalaufwendungen	187.900	144.669	114.251	190.547	193.405	196.307
12	Versorgungsaufwendungen	9.800	7.481	5.676	11.023	11.189	11.357
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.985	13.380	4.195	12.750	12.750	12.750
14	Abschreibungen	100	350	67	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	348	350	350	350
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.135	166.230	124.537	214.770	217.794	220.864
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	173.835	135.930	88.307	178.470	181.494	184.564
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	173.835	135.930	88.307	178.470	181.494	184.564
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	173.835	135.930	88.307	178.470	181.494	184.564
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	863	1.300	1.300	1.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	863	1.300	1.300	1.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.135	137.230	89.170	179.770	182.794	185.864

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0610 Allgemeine Jugendarbeit

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0611 Förderung der Jugendarbeit

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.850	-14.850	-1.928	-14.850	-14.850	-14.850
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-256	-256	-2.000	-256	-256	-256
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.400		-2.385	-2.400	-2.400	-2.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.506	-15.106	-6.313	-17.506	-17.506	-17.506
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.153	33.145	2.971	33.145	33.145	33.145
14	Abschreibungen	2.470		2.981	2.970	2.970	2.970
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.500	25.500	20.000	25.500	25.500	25.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.123	58.645	25.952	61.615	61.615	61.615
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.617	43.539	19.639	44.109	44.109	44.109
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.617	43.539	19.639	44.109	44.109	44.109
26	Außerordentliche Aufwendungen			249			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			249			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.617	43.539	19.888	44.109	44.109	44.109
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.617	43.539	19.888	44.109	44.109	44.109

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 02: Teilnehmergebühren Kinderkulturtage, Bildungsangebote Freizeit
 Nr. 13: Aufwendungen für Kinderkulturtage, Bildungsangebote Freizeit,
 Aktionstage gegen Rechtsextremismus = 7.200 €
 Nr. 15: Ganztagsangebot Eckhard-Vonholdt-Schule = 20.000 €; Jugendtaxi = 4.000 €;
 Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte = 1.500 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0611 Förderung der Jugendarbeit

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-27.830	-27.830
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.830	-3.830
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-27.830	-27.830
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-27.830	-27.830

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0612 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-178			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.150	-2.900	-3.976	-4.150	-4.150	-4.150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.150	-2.900	-4.154	-4.150	-4.150	-4.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.080	11.150	8.088	11.200	11.200	11.200
14	Abschreibungen	49.530	43.470	49.527	49.530	49.530	49.530
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.610	54.620	57.616	60.730	60.730	60.730
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.460	51.720	53.462	56.580	56.580	56.580
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.460	51.720	53.462	56.580	56.580	56.580
26	Außerordentliche Aufwendungen			2			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.460	51.720	53.464	56.580	56.580	56.580
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-5.707			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.200	25.200	12.348	25.200	25.200	25.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.200	25.200	6.641	25.200	25.200	25.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.660	76.920	60.105	81.780	81.780	81.780

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0612 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-80.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-26.008		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-50.000		-805.220	-655.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-50.000	-26.008	-885.220	-735.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-50.000	-26.008	-885.220	-735.220

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0612 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-0612-001 Einricht. u. Verbesserung d. Kinderspielplätze	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-542	-500	-500	-500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-565.775	-574.130	-412.882	-565.775	-565.775	-565.775
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.275	-25.900	-107.320	-26.700	-26.700	-26.700
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.072.755	-2.457.488	-2.478.610	-1.947.755	-1.947.747	-1.947.755
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-34.330	-42.790	-34.667	-34.330	-34.330	-34.330
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.051					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.706.686	-3.100.808	-3.034.021	-2.575.060	-2.575.052	-2.575.060
11	Personalaufwendungen	5.639.601	5.095.033	4.930.139	5.661.721	5.746.625	5.832.793
12	Versorgungsaufwendungen	240.350	213.959	205.352	292.979	297.318	301.724
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.056	625.325	485.947	462.145	462.145	462.145
14	Abschreibungen	149.170	164.150	156.609	149.170	149.170	149.170
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170	170	1.659	170	170	170
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670	670	657	670	670	670
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.462.017	6.099.307	5.780.363	6.566.855	6.656.098	6.746.672
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.755.331	2.998.499	2.746.342	3.991.795	4.081.046	4.171.612
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.755.331	2.998.499	2.746.342	3.991.795	4.081.046	4.171.612
25	Außerordentliche Erträge			-13.978			
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.557			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.421			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.755.331	2.998.499	2.737.921	3.991.795	4.081.046	4.171.612
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.000	38.000	52.233	38.000	38.000	38.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.000	38.000	52.233	38.000	38.000	38.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.793.331	3.036.499	2.790.154	4.029.795	4.119.046	4.209.612

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 02: Kindergartenbeiträge der Eltern, Kostenbeteiligung der Eltern an Fahrtkosten, Beteiligung an Verpflegungskosten, Ertrag Nebenkostenpauschale
 Nr. 03: Kostenausgleich durch Wohnsitzgemeinden
 Nr. 07: Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen, Landeszuschüsse - Grundpauschale KiFöG, Schwerpunkt KiTa Pauschale, Pauschale Integration KiFöG, Qualitätspauschale KiFöG, Förderung der Sprachkompetenz; Zuschüsse vom Bund für "Offensive Frühe Chancen", Landeszuschuss Freistellung Kindergartenbeitrag, Klein-KiTa Pauschale, Pauschale Umsetzung KiQuTG
 Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätten
 Fortbildung Erzieherinnen 47.475 €
 Aufwand Nebenkostenpauschale 56.450 €
 Aufwendungen CORONA-Schutzmaßnahmen 3.285 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			473.000	467.811		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			473.000	467.811		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-127.000	-8.107	-137.500	-137.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-483.000	-917.944	-6.066.800	-4.866.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-62.050		-115.650	-46.917	-892.650	-841.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-77.050		-725.650	-972.968	-7.096.950	-5.845.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.050		-252.650	-505.157	-7.096.950	-5.845.500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt



Investitionen Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-0620-001 Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)	-29.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			
I-0620-002 Baumaßnahmen KiTa Steinweg			-300.000,00					
I-0620-004 Betriebs- u. Gesch.ausstatt. KiTa Regenb.	-4.500,00	-5.700,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00			
I-0620-006 Betriebs- u. Geschäftsausst. KiTa Trutzh.	-4.000,00	-8.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-0620-007 KiTa Sonnenschein - Baumaßnahmen	-50.000,00							
I-0620-008 Zugänge BGA (Waldkindergarten)	-7.400,00	-1.600,00	-400,00	-400,00	-400,00			
I-0620-013 Zugänge BGA (KiTa Wirbelwind)	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00			
I-0620-014 Zugänge BGA (KiTa Sonnenschein)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-0620-015 Zugänge BGA (Steinweg)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
I-0620-019 Zugänge BGA (KiTa Hosenmatz)	-4.500,00	-2.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-0620-020 KiTa Hosenmatz - Baumaßnahmen		-15.000,00						
I-0620-021 Zugänge BGA (KiTa Wiegelsweg)	-1.500,00	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-0620-023 KiTa Zwergenschatz - Baumaßnahmen	-50.000,00		-450.000,00	-450.000,00				
I-0620-027 KiTa Wiegelsweg - Bauwagen f. Waldkindergarten	-127.000,00							
I-0620-028 Technische Ausstattung Kindertagesstätten	-15.000,00	-20.000,00						
I-0620-029 Luftreinigungsanlagen Kindertagesstätten	-45.000,00							
K-0620-004 KIP Bundeszuschuss Heizungsanlage KiTa Steinweg	63.000,00							
K-0620-005 Erweiterung KiTa Wiegelsweg (KIP Bundesprogramm)	-383.000,00							
K-0620-006 KIP Bundeszuschuss Erw.KiTa Wiegelsweg	351.000,00							
Z-0620-001 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Zwergenschatz			115.000,00	115.000,00				
Z-0620-002 Zuschuss Baumaßn. KiTa Steinweg			100.000,00					
Z-0620-014 KiTa Wiegelsweg-Zusch. Bauwagen f. Waldkindergarten	25.000,00							
Z-0620-015 Zuschuss Luftreinigungsanlagen Kindertagesstätten	34.000,00							

Erläuterungen

Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)

I-0620-001

Anschaffungen allgemein 3.000 €

Schreibtisch, Bürostuhl, Farbdrucker, Sofa, Matschanlage

Betriebs- u. Gesch.ausstatt. KiTa Regenb.

I-0620-004

Anschaffungen (u. a. Fallschutzmatten)

Betriebs- u. Geschäftsausst. KiTa Trutzh.

I-0620-006

Anschaffungen (u. a. Wasserspiele für draußen, Regal- und Schrankkombination,

Erzieherstuhl

Zugänge BGA (Waldkindergarten)

Investitionen
Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten



Stadt Schwalmstadt

I-0620-008

Anschaffungen (u. a. Outdoor-Matschküche, Werkbank)

Zugänge BGA (Kita Hosenmatz)

I-0620-019

Anschaffungen (u. a. höhenverstellbares Sonnensegel)

KiTa Hosenmatz - Baumaßnahmen

I-0620-020

4 Vordächer

Zugänge BGA (KiTa Wiegelsweg)

I-0620-021

Anschaffungen (u. a. Rasenmäher)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0630 Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.620	-4.440	-4.633	-4.620	-4.620	-4.620
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.620	-4.440	-4.633	-4.620	-4.620	-4.620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.585	53.302	19.407	53.012	53.012	53.012
14	Abschreibungen	7.050	6.900	7.040	7.050	7.050	7.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.635	60.202	26.448	60.062	60.062	60.062
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.015	55.762	21.815	55.442	55.442	55.442
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.015	55.762	21.815	55.442	55.442	55.442
25	Außerordentliche Erträge			-701			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-701			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.015	55.762	21.114	55.442	55.442	55.442
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.015	55.762	21.114	55.442	55.442	55.442

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0630 Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.928		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.928		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.500	-913	-49.500	-42.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-2.500	-913	-49.500	-42.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-2.500	2.015	-49.500	-42.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0630 Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-0630-002 Zugänge BGA (Jugendpflege)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273	1.295	1.093	1.295	1.295	1.295
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	11.127	10.000	10.000	10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.273	11.295	12.220	11.295	11.295	11.295
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.273	11.295	12.220	11.295	11.295	11.295
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.273	11.295	12.220	11.295	11.295	11.295
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.273	11.295	12.220	11.295	11.295	11.295
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.273	11.295	12.220	11.295	11.295	11.295

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0700 Förderung der Gesundheitspflege

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.485	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.500	1.485	1.500	1.500	1.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.500	1.500	1.485	1.500	1.500	1.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.500	1.500	1.485	1.500	1.500	1.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.485	1.500	1.500	1.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.485	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0700 Förderung der Gesundheitspflege

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0800 Förderung des Sports

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	147	62	147	147	147
14	Abschreibungen	3.250	2.850	3.230	3.250	3.250	3.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	42.000	41.278	36.000	36.000	36.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.397	44.997	44.570	39.397	39.397	39.397
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	39.397	44.997	44.570	39.397	39.397	39.397
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.397	44.997	44.570	39.397	39.397	39.397
25	Außerordentliche Erträge			-2.136			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			-2.136			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.397	44.997	42.434	39.397	39.397	39.397
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.397	44.997	42.434	39.397	39.397	39.397

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 15: Zuwendungen an Sportvereine 10.000 €
 Zuschüsse an Sportvereine für Anschaffungen 1.000 €
 Erstattung an Schwalm-Eder-Kreis für Personal- und Bewirtschaftungskosten Großsporthalle Treysa 25.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0800 Förderung des Sports

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-20.000	-10.000	-154.700	-154.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-20.000	-10.000	-154.700	-154.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000	-10.000	-154.700	-154.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-10.000	-154.700	-154.700

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0800 Förderung des Sports



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-0800-009 Inv.Zuschuss Kreisreiterverein - Energet.Gebäudesa	-20.000,00							

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.790	-2.790	-10.867	-2.790	-2.790	-2.790
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.760	-1.890	-3.719	-3.760	-3.760	-3.760
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.550	-4.680	-14.586	-6.550	-6.550	-6.550
11	Personalaufwendungen	6.550	6.500	6.526	6.632	6.731	6.833
12	Versorgungsaufwendungen	350	350	313	384	389	395
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.863	112.064	34.786	40.504	40.504	40.504
14	Abschreibungen	18.190	15.080	18.151	18.190	18.190	18.190
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.850	4.850	36.101	14.850	14.850	14.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.803	138.844	95.885	80.560	80.664	80.772
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.253	134.164	81.299	74.010	74.114	74.222
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.253	134.164	81.299	74.010	74.114	74.222
25	Außerordentliche Erträge			-91			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-91			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.253	134.164	81.208	74.010	74.114	74.222
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.800	106.800	21.643	106.800	106.800	106.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.800	106.800	21.643	106.800	106.800	106.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.053	240.964	102.851	180.810	180.914	181.022

Erläuterungen

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



Stadt Schwalmstadt

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000			3.050		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	150.000			3.050		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-145.000	-23.551	-544.000	-544.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000		-9.000	-856	-307.383	-301.383
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-7.000	-856	-267.883	-267.883
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-302.000		-154.000	-24.407	-851.383	-845.383
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.000		-154.000	-21.357	-851.383	-845.383

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-0810-003 Zug. Anlagen und Maschinen (Sportanlagen)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
I-0810-010 Schwalmstadion - Baumaßnahmen Gebäude	-50.000,00	-300.000,00						
I-0810-013 Sportanlage Ziegenhain - Zaunanlage	-15.000,00							
I-0810-014 Neuanlage Sportfeld	-80.000,00							
I-0810-015 Zuschuss TUSPO Ziegenhain f. Bewegungsparcours	-7.000,00							
Z-0810-001 Zuschuss Baumaßnahme Gebäude Schwalmstadion		150.000,00						

Erläuterungen

Schwalmstadion - Baumaßnahmen Gebäude

I-0810-010

Sperrvermerk

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0812 Bäderbetrieb

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-300	-400	-400	-400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-21.923	-30.000	-30.000	-30.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.050	-1.050	-575	-1.050	-1.050	-1.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.350	-20.690	-23.349	-23.350	-23.350	-23.350
09	Sonstige ordentliche Erträge			-34			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.800	-52.140	-46.181	-54.800	-54.800	-54.800
11	Personalaufwendungen	36.150	36.150	12.013	36.150	36.150	36.150
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	78	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.347	211.935	159.453	226.085	226.085	226.085
14	Abschreibungen	45.110	35.050	45.106	45.110	45.110	45.110
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.480	208.100	199.144	208.050	207.750	207.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	482.587	491.735	415.793	515.895	515.595	515.345
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	427.787	439.595	369.612	461.095	460.795	460.545
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	427.787	439.595	369.612	461.095	460.795	460.545
25	Außerordentliche Erträge			-765			
26	Außerordentliche Aufwendungen			358			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-407			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	427.787	439.595	369.205	461.095	460.795	460.545
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.700	43.700	50.143	43.700	43.700	43.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.700	43.700	50.143	43.700	43.700	43.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.487	483.295	419.348	504.795	504.495	504.245

Erläuterungen

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

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 02: Badegebühren

Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Freibad

Wasser und Abwasser Europabad

Nr. 15: Umlage an Zweckverband Europabad 175.680 €

Zuschüsse für Schuldendienst an Zweckverband Europabad 38.800 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0812 Bäderbetrieb

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.259	41.035		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			10.259	41.035		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-250.000	-281.388	-2.449.758	-2.449.758
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-144.000		-6.700	-41.765	-751.950	-750.450
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-140.000				-677.100	-677.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-144.000		-256.700	-323.153	-3.201.708	-3.200.208
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.000		-246.441	-282.118	-3.201.708	-3.200.208

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0812 Bäderbetrieb



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-0812-005 Zugänge BGA (Freibad)	-6.700,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00			
I-0812-009 Inv.Zuschuss Investitionen Europabad		-140.000,00						
I-0812-012 Freibad - Nichtschwimmerbecken (Eigenanteil)	-250.000,00							
Z-0812-002 Zuschuss Umwälzpumpen Freibad	10.259,00							

Erläuterungen

Zugänge BGA (Freibad)

I-0812-005

u. a. neue Freibadkasse

Inv.Zuschuss Investitionen Europabad

I-0812-009

Mehrkosten von rd. 400.000 € (Anteil 35 % = 140.000 €)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0900 Räumliche Planung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11	Personalaufwendungen	91.700	90.600	62.504	93.032	94.428	95.844
12	Versorgungsaufwendungen	4.750	5.050	3.144	5.382	5.463	5.545
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860	5.400	605	5.400	5.400	5.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.260	208.410	190.933	76.260	76.260	76.260
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.570	309.460	257.186	180.074	181.551	183.049
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	243.570	300.460	248.186	171.074	172.551	174.049
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	243.570	300.460	248.186	171.074	172.551	174.049
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	243.570	300.460	248.186	171.074	172.551	174.049
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.570	300.460	248.186	171.074	172.551	174.049

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 03: Erstattung von Zweckverband Schwalm
 Nr. 15: Umlage an Zweckverband Schwalm 9.310 €
 Erstattung für Regionalentwicklung "Schwalm-Aue" (LEADER) 24.500 €
 Erstattung an Zweckverband Schwalm für Betreuung Projekte Stadtumbau 5.000 €
 Immobilienprogramm "Jung kauft Alt" 75.000 €
 LEADER Regionalbudget 6.000 €
 LEADER Lokale Entwicklungsstrategie 5.500 €
 LEADER Interkommunales Siedlungsmanagement (Imagekampagne) 8.800 €
 LEADER Interkommunales Siedlungsmanagement (Externe Unterstützung) 16.000 €
 LEADER Interkommunales Siedlungsmanagement (Raumkarte) 750 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0900 Räumliche Planung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000		25.600			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	75.000		25.600			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000				-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.695.000	-1.695.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000		-132.000		-2.194.650	-2.194.650
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-100.000		-2.130.650	-2.130.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000		-132.000		-3.989.650	-3.989.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000		-106.400		-3.989.650	-3.989.650

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0900 Räumliche Planung



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-0900-004 Klimaschutzmaßnahmen		-100.000,00						
I-0900-007 Maßnahmen im Zuge des Umbaus Bahnhof Treysa	-100.000,00	-100.000,00						
I-0900-009 Regionalbudget	-32.000,00							
Z-0900-004 Zuschuss Klimaschutzmaßnahmen		75.000,00						
Z-0900-008 Zuschuss LEADER Regionalbudget	25.600,00							

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0910 Dorferneuerung Rommershausen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-259	-259	-259	-259	-259	-259
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-259	-259	-259	-259	-259	-259
14	Abschreibungen	105	105	105	105	105	105
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105	105	105	105	105	105
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-154	-154	-154	-154	-154	-154
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-154	-154	-154	-154	-154	-154
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-154	-154	-154	-154	-154	-154
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154	-154	-154	-154	-154	-154

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0910 Dorferneuerung Rommershausen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-133.891	-133.891
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-133.891	-133.891
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-133.891	-133.891

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0911 Stadtsanierung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-58.900	-48.270	-58.911	-58.900	-58.900	-58.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.900	-48.270	-58.911	-58.900	-58.900	-58.900
14	Abschreibungen	79.880	64.000	79.845	79.880	79.880	79.880
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.880	64.000	79.845	79.880	79.880	79.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	20.980	15.730	20.934	20.980	20.980	20.980
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.980	15.730	20.934	20.980	20.980	20.980
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.980	15.730	20.934	20.980	20.980	20.980
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.980	15.730	20.934	20.980	20.980	20.980

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0911 Stadtsanierung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				13.496		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				13.496		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.941.054	-1.941.054
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.941.054	-1.941.054
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				13.496	-1.941.054	-1.941.054

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0912 Soziale Stadt Trutzhain

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-18.200	-15.250	-18.166	-18.200	-18.200	-18.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.200	-15.250	-18.166	-18.200	-18.200	-18.200
14	Abschreibungen	24.450	20.550	24.390	24.450	24.450	24.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.450	20.550	24.390	24.450	24.450	24.450
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	6.250	5.300	6.224	6.250	6.250	6.250
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.250	5.300	6.224	6.250	6.250	6.250
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.250	5.300	6.224	6.250	6.250	6.250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.250	5.300	6.224	6.250	6.250	6.250

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0912 Soziale Stadt Trutzhain

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.120	-1.020.599	-1.020.599
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-19.120	-1.020.599	-1.020.599
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-19.120	-1.020.599	-1.020.599

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Bauverwaltungsangelegenheiten

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-6.237	-5.000	-5.000	-5.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.998			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-76.493			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-271.765	-908	-854	-908	-908	-908
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-276.765	-5.908	-87.582	-5.908	-5.908	-5.908
11	Personalaufwendungen	548.018	458.150	429.568	555.898	564.136	572.497
12	Versorgungsaufwendungen	182.138	191.282	203.967	187.303	192.690	198.082
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.766	95.155	84.760	95.950	95.950	95.950
14	Abschreibungen	1.460	350	1.474	1.460	1.460	1.460
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	72	70	70	70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	818.452	745.007	719.841	840.681	854.306	868.059
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	541.687	739.099	632.259	834.773	848.398	862.151
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	541.687	739.099	632.259	834.773	848.398	862.151
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	541.687	739.099	632.259	834.773	848.398	862.151
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	300	644	300	300	300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300	300	644	300	300	300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	541.987	739.399	632.903	835.073	848.698	862.451

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: Planungskosten Bauleitplanung 72.000 € (inkl. Fortschreibung Flächennutzungsplan)
 Leasing Fahrzeug Bauverwaltung sowie Treibstoffe und Unterhaltung
 Wartungsverträge Büromaschinen

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1000 Bauverwaltungsangelegenheiten

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung						
	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000		-3.500		-10.500	-10.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000		-3.500		-10.500	-10.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000		-3.500		-10.500	-10.500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1000 Bauverwaltungsangelegenheiten



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1000-001 Bauverwaltung - Zugänge BGA	-3.500,00	-7.000,00						

Erläuterungen

Bauverwaltung - Zugänge BGA

I-1000-001

Lizenz CAD-Software

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Wohnbauförderung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	9.300	15.000	15.000	15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	15.000	9.300	15.000	15.000	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000	15.000	9.300	15.000	15.000	15.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000	15.000	9.300	15.000	15.000	15.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			10.470			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10.470			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	19.770	15.000	15.000	15.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	19.770	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1010 Wohnbauförderung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-450.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-450.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-450.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-450.000	

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1010 Wohnbauförderung



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1010-001 Wohnungsbauförderung			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1020 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.100	-2.100	-2.149	-2.100	-2.100	-2.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.100	-2.100	-2.149	-2.100	-2.100	-2.100
14	Abschreibungen	5.600	5.600	5.636	5.600	5.600	5.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.600	5.600	5.636	5.600	5.600	5.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	3.500	3.500	3.487	3.500	3.500	3.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.500	3.500	3.487	3.500	3.500	3.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.487	3.500	3.500	3.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.487	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1020 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Wasserversorgung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.100	-34.900	-29.203	-28.100	-28.100	-28.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.343.500	-1.805.380	-1.987.150	-2.378.140	-2.378.140	-2.378.140
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.000	-34.000	-35.629	-34.000	-34.000	-34.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-5.035			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-216.390	-539.972	-526.708	-24.365	-24.365	-24.365
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33.463	-7.763	-23.418	-5.263	-5.263	-5.263
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.655.453	-2.422.015	-2.607.143	-2.469.868	-2.469.868	-2.469.868
11	Personalaufwendungen	785.686	745.545	681.159	796.468	808.360	820.433
12	Versorgungsaufwendungen	104.555	120.115	131.634	114.821	120.477	126.142
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.322	670.690	586.062	687.620	687.620	667.620
14	Abschreibungen	486.040	487.600	485.248	486.040	486.040	486.040
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.300	108.000	90.117	110.300	110.300	110.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.113.903	2.131.950	1.974.220	2.195.249	2.212.797	2.210.535
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-541.550	-290.065	-632.923	-274.619	-257.071	-259.333
21	Finanzerträge	-2.300	-5.400	-4.037	-2.300	-2.300	-2.300
22	Finanzaufwendungen		450	292.535			
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.300	-4.950	288.499	-2.300	-2.300	-2.300
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-543.850	-295.015	-344.424	-276.919	-259.371	-261.633
25	Außerordentliche Erträge		-20.000	-34.214			
26	Außerordentliche Aufwendungen		6.000	29.545			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-14.000	-4.670			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-543.850	-309.015	-349.094	-276.919	-259.371	-261.633
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-33.168			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			35.261			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.093			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-543.850	-309.015	-347.001	-276.919	-259.371	-261.633

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 02: Wassergebühren 2.251.600 €
 Zählermiete 90.900 €
 Standrohrmiete 1.000 €
 Nr. 03: Erstattung für Hausanschlüsse u. Reparaturen
 Nr. 08: Auflösung SOPO aus Ertragszuschüssen = 5.275 €
 Auflösung SOPO für Investitionen = 19.090 €
 Auflösung SOPO Gebührenaussgleich 2017 = 192.025 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Wasserversorgung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		124.300	18.607		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				1.395.504		
	Summe	30.000		124.300	1.414.111		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-656		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.480.000	-1.625.000	-1.472.200	-352.565	-8.112.200	-4.717.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-42.500		-77.500	-28.503	-323.000	-210.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-2.058.554	-984.500	-984.500
	Summe	-1.522.500	-1.625.000	-1.549.700	-2.440.278	-9.419.700	-5.912.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.492.500	-1.625.000	-1.425.400	-1.026.167	-9.419.700	-5.912.200

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt



Investitionen Produkt 1120 Wasserversorgung

Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
B-1120-003 Wasserbeiträge	124.300,00	30.000,00						
I-1120-005 WL Bereich Parkstraße u.a. Treysa	-270.000,00	-50.000,00	-250.000,00			-250.000,00		
I-1120-006 WL Baumgartenstraße Allendorf	-150.000,00	-150.000,00	-105.000,00			-105.000,00		
I-1120-007 WL Frankenhainer Weg Treysa		-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-200.000,00	
I-1120-008 WL Ausbau und Erweiterung allgemein	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
I-1120-009 Anlagenerneuerung Wasser allgemein	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
I-1120-013 WL Ascheröder Straße Treysa	-20.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
I-1120-016 WL Ostweg Treysa		-30.000,00	-150.000,00	-70.000,00		-150.000,00 -70.000,00		
I-1120-017 WL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode	-200.000,00							
I-1120-018 WL Am Schulbrunnen, Florshain	-110.000,00							
I-1120-019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00			
I-1120-020 Planungskosten Wasser Sammelansatz	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
I-1120-021 Beschaffung Fahrzeug Wasser	-35.000,00		-30.000,00					
I-1120-022 Beschaffung Werkzeug Wasser	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			
I-1120-025 EDV Erweiterung Wasser	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
I-1120-026 WL Windmühlenweg Treysa	-12.200,00							
I-1120-030 WL Ostergrund Verbindungsspanne		-100.000,00						
I-1120-031 Wasserrechtsanträge	-10.000,00							
I-1120-032 Anschlüsse Fernwirkanlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
I-1120-033 WL Breslauer Straße/Bromberger Straße		-50.000,00	-150.000,00			-150.000,00		
I-1120-034 WL Neukirchener Weg Treysa			-20.000,00	-100.000,00				
I-1120-035 WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 2. BA	-30.000,00		-30.000,00	-120.000,00				
I-1120-036 WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA				-30.000,00	-120.000,00			
I-1120-037 WL Gewerbegebiet A 49	-400.000,00	-400.000,00						
I-1120-038 Wasserkammer Allendorf		-180.000,00						
I-1120-039 Hochbehälter Dittershausen - Baumaßnahmen	-120.000,00	-120.000,00						
I-1120-040 Digitales Zählermanagement	-15.000,00	-15.000,00						
I-1120-041 WL Steinweg Ziegenhain				-250.000,00	-250.000,00			
I-1120-042 WL Erich-Rohde-Straße Ziegenhain				-30.000,00	-250.000,00			
I-1120-043 WL Am Berg, Wiera			-20.000,00	-100.000,00				

Erläuterungen

WL Bereich Parkstraße u.a. Treysa

I-1120-005

Zeitliche Verschiebung



Investitionen Produkt 1120 Wasserversorgung

Stadt Schwalmstadt

VE für 2023 = 250.000 €

WL Baumgartenstraße Allendorf

I-1120-006

bestehende VE aus 2021 für 2022 = 150.000 €

VE für 2023 = 105.000 €

WL Frankenhainer Weg Treysa

I-1120-007

Ausführung in Abschnitten

VE für 2023 = 250.000 €

VE für 2024 = 250.000 €

VE für 2025 = 200.000 €

WL Ascheröder Straße Treysa

I-1120-013

VE für 2023 = 200.000 €

WL Ostweg Treysa

I-1120-016

bestehende VE aus 2021 für 2022 = 30.000 €

VE für 2023 = 150.000 €

VE für 2024 = 70.000 €

Beschaffung Fahrzeug Wasser

I-1120-021

Bus

WL Ostergrund Verbindungsspanne

I-1120-030

bestehende VE aus 2021 für 2022 = 100.000 €

WL Breslauer Straße/Bromberger Straße

I-1120-033

VE für 2023 = 150.000 €

WL Neukirchener Weg Treysa

I-1120-034

Zeitliche Verschiebung

WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 2. BA

I-1120-035

Zeitliche Verschiebung

Neuveranschlagung

WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA

I-1120-036

Zeitliche Verschiebung

Hochbehälter Dittershausen - Baumaßnahmen

I-1120-039

Neuveranschlagung

Digitales Zählermanagement

I-1120-040

Neuveranschlagung

WL Steinweg Ziegenhain

I-1120-041

Zeitliche Verschiebung

WL Erich-Rohde-Straße Ziegenhain

I-1120-042

Investitionen
Produkt 1120 Wasserversorgung

Stadt Schwalmstadt



Zeitliche Verschiebung

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.500	-65.500	-55.392	-65.500	-65.500	-65.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-116.200	-116.200	-121.383	-116.200	-116.200	-116.200
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.850	-11.850	-11.821	-11.850	-11.850	-11.850
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-193.550	-193.550	-188.596	-193.550	-193.550	-193.550
11	Personalaufwendungen			547			
12	Versorgungsaufwendungen	15.392	23.347	13.970	20.000	21.000	22.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660	5.500	2.762	5.150	5.150	5.150
14	Abschreibungen	790	1.060	1.073	790	790	790
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.842	29.907	18.353	25.940	26.940	27.940
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-172.708	-163.643	-170.243	-167.610	-166.610	-165.610
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-172.708	-163.643	-170.243	-167.610	-166.610	-165.610
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-172.708	-163.643	-170.243	-167.610	-166.610	-165.610
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	38.560	35.000	35.000	35.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	38.560	35.000	35.000	35.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.708	-128.643	-131.683	-132.610	-131.610	-130.610

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 02: Gebühren Häckselaktion und Grünsammelstelle
 Nr. 03: Verwaltungskostenanteil vom Zweckverband Abfallwirtschaft
 Erstattung Reinigungskosten Containerplätze Zweckverband Abfallwirtschaft
 Erstattung Transportkosten Grünabfälle Zweckverband Abfallwirtschaft
 Nr. 07: Erstattung für kommunale Sammelplätze für Grüngut
 Erstattung für Einsammlung von Küchen- und Speiseabfällen
 Nr. 30: Kosten der internen Leistungsverrechnung (Im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs, daher erfolgt die Leistungsverrechnung zum Produkt 0130)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.339	-1.550	-1.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-25.672	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.100	-11.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-28.011	-27.650	-27.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-28.011	-27.650	-27.650

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.600	-6.000	-5.493	-5.600	-5.600	-5.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.343.588	-6.885.027	-7.195.809	-5.851.102	-5.851.102	-5.851.102
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-6.044			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-345.920	-544.621	-450.694	-345.920	-345.920	-345.920
09	Sonstige ordentliche Erträge	-63.916	-35.636	-40.524	-35.716	-35.716	-35.716
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.759.024	-7.471.284	-7.698.564	-6.238.338	-6.238.338	-6.238.338
11	Personalaufwendungen	733.696	741.878	676.178	707.622	718.184	728.903
12	Versorgungsaufwendungen	98.122	108.003	122.211	104.921	110.496	116.079
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.805	1.680.250	1.250.637	1.540.950	1.598.550	1.598.550
14	Abschreibungen	2.450.600	2.481.000	2.453.842	2.450.600	2.450.600	2.450.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	95.000	95.000	65.120	95.000	95.000	95.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507	507	469	507	507	507
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.825.730	5.106.638	4.568.458	4.899.600	4.973.337	4.989.639
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.933.294	-2.364.646	-3.130.106	-1.338.738	-1.265.001	-1.248.699
21	Finanzerträge	-4.250	-4.250	-2.655	-4.250	-4.250	-4.250
22	Finanzaufwendungen	200	200	1.244.357	200	200	200
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.050	-4.050	1.241.702	-4.050	-4.050	-4.050
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.937.344	-2.368.696	-1.888.404	-1.342.788	-1.269.051	-1.252.749
25	Außerordentliche Erträge		-55.000	-101.534			
26	Außerordentliche Aufwendungen		10.500	21.675			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-44.500	-79.859			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.937.344	-2.413.196	-1.968.263	-1.342.788	-1.269.051	-1.252.749
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			846			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			846			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.937.344	-2.413.196	-1.967.417	-1.342.788	-1.269.051	-1.252.749

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

- Nr. 02: Kanalbenutzungsgebühren 3.114.550 €
- Niederschlagswassergebühren 2.410.302 €
- Grundgebühr Niederschlagswasser 775.736 €
- Nr. 08: Auflösung SOPO aus Ertragszuschüssen = 42.880 €
- Auflösung SOPO für Investitionen = 303.040 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	271.000		261.000	17.438		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				390.245		
	Summe	271.000		261.000	407.683		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.575	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.415.000	-3.715.000	-3.606.000	-1.464.995	-16.863.500	-10.703.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.500		-9.500	-23.337	-205.500	-177.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-3.105.178	-4.380.000	-4.380.000
	Summe	-1.424.500	-3.715.000	-3.615.500	-4.595.085	-21.459.000	-15.270.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.153.500	-3.715.000	-3.354.500	-4.187.402	-21.459.000	-15.270.500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt



Investitionen Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
B-1140-005 Abwasserbeiträge	220.000,00	80.000,00						
I-1140-006 Kläranlage Michelsberg - Rechen	-5.000,00							
I-1140-007 Kläranlage Treysa - Schraubenverdichter	-200.000,00							
I-1140-009 Kanal Ziegenhain III. BA	-270.000,00							
I-1140-010 KL Bereich Parkstraße Treysa	-50.000,00	-50.000,00	-500.000,00			-500.000,00		
I-1140-011 KL Baumgartenstraße Allendorf	-400.000,00	-400.000,00	-325.000,00			-325.000,00		
I-1140-012 KL Frankenhainer Weg Treysa		-100.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00 -700.000,00	-700.000,00	
I-1140-014 Kanal Treysa II. BA	-270.000,00							
I-1140-015 Erneuerung Anlagen Abwasser	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
I-1140-016 Erneuerung Kanal allgemein	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
I-1140-018 KL Saure Wiesen West	-460.000,00							
I-1140-019 KL Knüllstraße Niedergrenzebach	-75.000,00							
I-1140-020 KL Ascheröder Straße Treysa	-30.000,00	-100.000,00	-150.000,00			-150.000,00		
I-1140-023 KL Ostweg Treysa		-50.000,00	-300.000,00			-300.000,00		
I-1140-024 KL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode	-250.000,00							
I-1140-025 KL Am Schulbrunnen Florshain	-70.000,00							
I-1140-027 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal allgemein	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00			
I-1140-028 Planung Kanal allgemein	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
I-1140-030 Ausbau Fernwirkanlage	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
I-1140-034 Kläranlage Treysa - Voreindicker	-25.000,00							
I-1140-035 Beschaffung Werkzeug Kanal	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			
I-1140-039 Umbau Belebungsbecken KA Treysa	-350.000,00	-200.000,00						
I-1140-040 Ertüchtigung Faulturm KA Treysa	-150.000,00							
I-1140-041 Erneuerung Gebläse KA Wiera	-50.000,00							
I-1140-043 KL Neukirchener Weg Treysa			-20.000,00	-100.000,00				
I-1140-044 KL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 2. BA	-50.000,00		-50.000,00	-200.000,00				
I-1140-045 KL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA				-50.000,00	-200.000,00			
I-1140-046 KL Gewerbegebiet A 49, 1. BA	-250.000,00		-500.000,00					
I-1140-047 Ertüchtigung KA Florshain (A49)			-250.000,00					
I-1140-048 Kanal Verbindungsgasse Töpferweg						-50.000,00		
I-1140-049 KA Treysa - Demmonifikation Pumpwerk	-24.000,00							
I-1140-050 KA Treysa - Automatisierung Sandfang		-24.000,00						
I-1140-051 Pumpwerk Niedergrenzebach - Baumaßnahmen	-20.000,00	-120.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt



Investitionen Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1140-052 Kanal Rörshainer Weg Ziegenhain		-20.000,00	-340.000,00			-340.000,00		
I-1140-053 Erneuerung Fernwirktechnik	-240.000,00							
I-1140-054 KA Treysa - Erneuerung Rührwerke		-60.000,00						
I-1140-055 KA Rommershausen- Oberflächenlüfter (Energet. San.)	-12.000,00							
I-1140-056 KA Michelsberg - Elektrotechnik		-36.000,00						
I-1140-057 RÜB II Saure Wiesen West	-100.000,00							
I-1140-058 Pumpwerk Ascherode - Energetischer Umbau				-40.000,00				
I-1140-059 KL Am Berg, Wiera			-20.000,00	-50.000,00				
I-1140-060 KL Erich-Rohde-Straße, Ziegenhain				-50.000,00	-100.000,00			
Z-1140-001 Zuschuss Umbau Belebungsbecken KA Treysa		150.000,00						
Z-1140-002 Zuschuss Erneuerung Gebläse KA Wiera	35.000,00	35.000,00						
Z-1140-004 KA Rommersh.- Zusch.Energet. San. Oberflächenlüfter	6.000,00	6.000,00						
Z-1140-005 Pumpwerk Ascherode - Zuschuss Energetischer Umbau				20.000,00				

Erläuterungen

KL Bereich Parkstraße Treysa

I-1140-010

VE für 2023 = 500.000 €

KL Baumgartenstraße Allendorf

I-1140-011

bestehende VE aus 2021 für 2022 = 400.000 €

VE für 2023 = 325.000 €

KL Frankenhainer Weg Treysa

I-1140-012

Ausführung in Abschnitten

VE für 2023 = 700.000 €

VE für 2024 = 700.000 €

VE für 2025 = 700.000 €

KL Ascheröder Straße Treysa

I-1140-020

VE für 2023 = 150.000 €

KL Ostweg Treysa

I-1140-023

Zeitliche Verschiebung

VE für 2023 = 300.000 €

Umbau Belebungsbecken KA Treysa

I-1140-039

bestehende VE aus 2021 für 2022 = 200.000 €

KL Neukirchener Weg Treysa

I-1140-043

Zeitliche Verschiebung

KL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 2. BA

Investitionen
Produkt 1140 Abwasserentsorgung



Stadt Schwalmstadt

I-1140-044

Zeitliche Verschiebung

Neuveranschlagung

KL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA

I-1140-045

Zeitliche Verschiebung

Kanal Rörshainer Weg Ziegenhain

I-1140-052

VE für 2023 = 340.000 €

Zuschuss Erneuerung Gebläse KA Wiera

Z-1140-002

Neuveranschlagung

KA Rommersh.-Zusch.Energet. San. Oberflächenlüfter

Z-1140-004

Neuveranschlagung

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1150 Nahwärmeversorgung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-85.000	-84.500				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.000	-84.500				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	84.500				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.000	84.500				

Erläuterungen

Nr.07: Zuschuss EKM Machbarkeitsstudie Nahwärme Frankenhain
 Nr. 13: Machbarkeitsstudie Nahwärme Frankenhain

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1150 Nahwärmeversorgung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-1.650	-2.123	-1.650	-1.650	-1.650
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-934.280	-969.950	-933.911	-934.280	-934.280	-934.280
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-1.480	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-936.430	-972.100	-937.514	-936.430	-936.430	-936.430
11	Personalaufwendungen			32			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.230	1.448.200	1.450.849	1.544.700	1.544.700	1.544.700
14	Abschreibungen	1.565.950	1.514.650	1.558.418	1.565.950	1.565.950	1.565.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.062.180	2.962.850	3.009.300	3.110.650	3.110.650	3.110.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.125.750	1.990.750	2.071.786	2.174.220	2.174.220	2.174.220
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.125.750	1.990.750	2.071.786	2.174.220	2.174.220	2.174.220
25	Außerordentliche Erträge			-5.882			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.359			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.523			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.125.750	1.990.750	2.067.263	2.174.220	2.174.220	2.174.220
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.050	48.050	58.018	48.050	48.050	48.050
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.050	48.050	58.018	48.050	48.050	48.050
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.173.800	2.038.800	2.125.281	2.222.270	2.222.270	2.222.270

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: Unterhaltung von Straßen und Gehwegen = 270.000 €
 Kosten Straßenentwässerung (Abwassersplitting) = 1.060.000 €
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlagen = 28.080 €
 Budget für Radverkehr für kleinere Projekte = 4.500 €
 Unterhaltung Bahnradweg = 27.000 €
 Unterhaltung von Brücken = 90.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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



Stadt Schwalmstadt

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.254.700		1.220.000	254.563		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.157		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.254.700		1.220.000	269.720		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.427.000	-775.000	-1.805.000	-1.551.342	-32.755.600	-26.315.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.300	-1.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.300	-1.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.427.000	-775.000	-1.805.000	-1.551.342	-32.756.900	-26.316.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.300	-775.000	-585.000	-1.281.622	-32.756.900	-26.316.900

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt



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

Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
B-1200-001 Erschl.beitr. Endausb. GW-Gebiet Saure Wiesen				180.000,00				
B-1200-021 Erschließ.beitr. Saure Wiesen West	420.000,00	250.000,00						
B-1200-029 Erschließ.beiträge "An der Domäne Schafhof", 5.BA	610.000,00							
B-1200-030 Erschließungsbeiträge Endausbau "Hirtenweg" Rörsha			112.500,00					
B-1200-032 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet A49		315.000,00						
B-1200-033 Erschließungsbeiträge Frankenhainer Weg Treysa					270.000,00			
I-1200-005 Endausbau Gewerbegebiet Saure Wiesen II				-200.000,00				
I-1200-016 Frankenhainer Weg		-50.000,00	-500.000,00	-750.000,00	-700.000,00			
I-1200-022 Endausbau Baugebiet "An der Domäne Schafhof"				-260.000,00				
I-1200-046 Erschließung Saure Wiesen West	-475.000,00	-550.000,00						
I-1200-048 Kreisverkehrsplatz Saure Wiesen West	-650.000,00							
I-1200-049 Umsetzung Radverkehrskonzept	-115.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
I-1200-050 Buswendeschleife Ärztezentrum Treysa		-40.000,00						
I-1200-052 Nebenanlagen Küllstraße L3155, Niedergrenzebach	-50.000,00							
I-1200-055 Hessenallee, 1. BA				-750.000,00				
I-1200-058 Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa	-25.000,00	-153.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
I-1200-060 Ostweg, Treysa		-70.000,00	-300.000,00	-250.000,00				
I-1200-063 Endausbau Baugebiet "Hirtenweg" Rörshain			-125.000,00					
I-1200-064 Neugestaltung Kirchberg Ascherode		-130.000,00						
I-1200-066 Loshäuser Berg, Ascherode	-250.000,00							
I-1200-067 Erschließung Gewerbegebiet A49	-200.000,00	-100.000,00						
I-1200-068 P+R Parkplätze Niedergrenzebach	-40.000,00							
I-1200-069 Baumgartenstraße, Allendorf			-500.000,00	-280.000,00				
I-1200-070 Straße Am Berg, Wiera			-20.000,00	-300.000,00	-200.000,00			
I-1200-071 Nebenanlagen Erich-Rohde-Straße, Ziegenhain				-40.000,00	-400.000,00			
I-1200-072 Baumaßnahmen Horschmühlenbrücke		-200.000,00	-575.000,00			-575.000,00		
I-1200-073 Errichtung Parkplatz Kasseler Straße, Ziegenhain		-40.000,00						
I-1200-074 Dorfplatz Florshain		-34.000,00						
Z-1200-009 Zuschuss Ausbau Zwalmstraße	100.000,00							
Z-1200-010 Zuschuss Umsetzung Radverkehrskonzept	80.000,00	56.000,00	19.200,00	15.000,00	15.000,00			
Z-1200-012 Zuschuss Buswendeschleife Ärztezentrum Treysa		160.000,00						
Z-1200-016 Zuschuss Nebenanlagen Knüllstraße L3155, Ndbg.		53.700,00	18.900,00					
Z-1200-017 Zuschuss Hessenallee, 1. BA				230.000,00				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1200 Bereitst. u. Betr. d. Gemeinestr.u. Verkehrsanl.



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
Z-1200-019 Zuschuss Kreisverkehrsplatz Saure Wiesen West		400.000,00						
Z-1200-021 Zuschuss P+R Parkplätze Niedergrenzebach	10.000,00	10.000,00						
Z-1200-022 Zuschuss Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa			100.000,00					
Z-1200-023 Zuschuss Nebenanlagen Erich-Rohde-Straße, Ziegenha					130.000,00			
Z-1200-024 Zuschuss Dorfplatz Florshain		10.000,00						

Erläuterungen

Erschl.beitr. Endausb. GW-Gebiet Saure Wiesen

B-1200-001/I-1200-005

Zeitliche Verschiebung

Frankenhainer Weg

I-1200-016

Ausführung in Abschnitten

Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa

I-1200-058

VE für 2023 = 200.000 €

Neugestaltung Kirchberg Ascherode

I-1200-064

Mehrkosten aufgrund Kostensteigerungen

Baumaßnahmen Horschmühlenbrücke

I-1200-072

VE für 2023 = 575.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Bereitstellung von Nebenanlagen - Kreisstraßen



Stadt Schwalmstadt

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.228		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.228		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.238.528	-1.238.528
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-13.870	-13.870
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.870	-13.870
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.252.398	-1.252.398
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.228	-1.252.398	-1.252.398

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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



Stadt Schwalmstadt

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.528		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				5.528		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-520.000	-520.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-520.000	-520.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				5.528	-520.000	-520.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Straßenbeleuchtung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.000	-600	-4.956	-5.000	-5.000	-5.000
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.817			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-600	-6.773	-5.000	-5.000	-5.000
11	Personalaufwendungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.060	209.015	324.908	274.300	274.300	274.300
14	Abschreibungen	45.130	30.730	44.858	45.130	45.130	45.130
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.190	241.745	369.766	321.430	321.430	321.430
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.190	241.145	362.993	316.430	316.430	316.430
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	293.190	241.145	362.993	316.430	316.430	316.430
25	Außerordentliche Erträge			-4.588			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.253			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.335			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	293.190	241.145	359.658	316.430	316.430	316.430
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.300	83.300	18.023	83.300	83.300	83.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.300	83.300	18.023	83.300	83.300	83.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	376.490	324.445	377.681	399.730	399.730	399.730

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Stromkosten Straßenbeleuchtung 119.160 €

Netznutzungspauschale an E.ON 41.500 €

Reparatur und Instandhaltung 90.000 €

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

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.331	34.790	15.255	32.590	32.590	32.590
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			300			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.331	34.790	15.555	32.590	32.590	32.590
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	29.331	34.790	15.555	32.590	32.590	32.590
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.331	34.790	15.555	32.590	32.590	32.590
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.331	34.790	15.555	32.590	32.590	32.590
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.000	34.000	85.169	34.000	34.000	34.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.000	34.000	85.169	34.000	34.000	34.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.331	68.790	100.724	66.590	66.590	66.590

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: Aufwendungen für Fremdreinigung und Fremdensorgung = 14.220 €
 Streumaterial = 13.500 €

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 1240 Reinigung klass. Straßen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-2.500		-26.500	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-2.500		-26.500	-19.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-2.500		-26.500	-19.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1240-002 Straßenreinigung - Zugänge BGA	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			

Erläuterungen

Straßenreinigung - Zugänge BGA

I-1240-002

u. a. Anschaffung Papierkörbe Stadtgebiet

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1250 Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.500	-29.500	-36.855	-29.500	-29.500	-29.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.500	-29.500	-36.855	-29.500	-29.500	-29.500
11	Personalaufwendungen			92			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.962	40.030	25.576	44.830	44.830	44.830
14	Abschreibungen	11.030	11.030	9.327	11.030	11.030	11.030
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	1.250	1.235	1.250	1.250	1.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.242	52.310	36.230	57.110	57.110	57.110
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.742	22.810	-625	27.610	27.610	27.610
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.742	22.810	-625	27.610	27.610	27.610
25	Außerordentliche Erträge			-54			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-54			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.742	22.810	-679	27.610	27.610	27.610
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	23.173	22.000	22.000	22.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	23.173	22.000	22.000	22.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.742	44.810	22.494	49.610	49.610	49.610

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Positionen in
 Nr. 01: Erträge Parkscheine und Parkscheinautomaten
 Nr. 13: Betrieb und Unterhaltung Parkhaus
 Nr. 30: Kosten der Internen Leistungsverrechnung (Im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs, daher erfolgt die Leistungsverrechnung zum Produkt 0130.)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1250 Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500		-3.000	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-500		-3.000	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-500		-3.000	-1.500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1250 Betrieb von Parkeinrichtungen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1250-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkhaus	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Angelegenheiten des ÖPNV

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-150				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085	5.740	2.460	5.650	5.650	5.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.085	5.740	2.460	5.650	5.650	5.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	5.085	5.590	2.460	5.650	5.650	5.650
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.085	5.590	2.460	5.650	5.650	5.650
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.085	5.590	2.460	5.650	5.650	5.650
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			449			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			449			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.085	5.590	2.909	5.650	5.650	5.650

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Angelegenheiten des ÖPNV

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000					
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	80.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.200	-7.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000	-500.000			-630.000	-130.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-130.000	-500.000			-637.200	-137.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-500.000			-637.200	-137.200

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1260 Angelegenheiten des ÖPNV



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1260-001 Baumaßnahmen Buswartehallen		-130.000,00	-500.000,00			-500.000,00		
Z-1260-001 Zuschuss Baumaßnahmen Buswartehallen		80.000,00	400.000,00					

Erläuterungen

Baumaßnahmen Buswartehallen

I-1260-001

2022 = Buswartehalle Allendorf

VE für 2023 = 500.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.180			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-100	-100	-92	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-2.272	-100	-100	-100
11	Personalaufwendungen	2.300	2.300	3.013	2.300	2.300	2.300
12	Versorgungsaufwendungen			18			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.158	37.675	42.524	40.175	40.175	40.175
14	Abschreibungen	21.400	17.850	21.016	21.400	21.400	21.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			272			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.858	57.825	66.843	63.875	63.875	63.875
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.758	57.725	64.571	63.775	63.775	63.775
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.758	57.725	64.571	63.775	63.775	63.775
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.157			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.157			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.758	57.725	65.728	63.775	63.775	63.775
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.000	195.000	212.687	195.000	195.000	195.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.000	195.000	212.687	195.000	195.000	195.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.758	252.725	278.415	258.775	258.775	258.775

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Park- und Gartenanlagen (Brunnen u. a.)
 Nr. 30: Kosten der Internen Leistungsverrechnung (Im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs, daher erfolgt die Leistungsverrechnung zum Produkt 0130.)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-5.000	-9.832	-240.210	-225.210
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-5.000	-9.832	-240.210	-225.210
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-5.000	-9.832	-240.210	-225.210

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1300-001 Zugänge Fuhrpark Park- und Gartenanlagen		-15.000,00						
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			

Erläuterungen

Zugänge Fuhrpark Park- und Gartenanlagen

I-1300-001

Gestrüppmähkopf

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1310 Wasserbewirtschaftung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305	2.500	1.528	2.500	2.500	2.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.000	67.000	66.953	68.000	68.000	68.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.305	69.500	68.480	70.500	70.500	70.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.305	69.500	68.480	70.500	70.500	70.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.305	69.500	68.480	70.500	70.500	70.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.305	69.500	68.480	70.500	70.500	70.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.196	2.500	2.500	2.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.196	2.500	2.500	2.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.805	72.000	69.676	73.000	73.000	73.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1310 Wasserbewirtschaftung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000		-385.000		-735.000	-735.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-350.000		-385.000		-735.000	-735.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000		-385.000		-735.000	-735.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1310 Wasserbewirtschaftung



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1310-001 Erd-u.Landschaftsbau HRB Ziegenhain (Graben)	-385.000,00	-350.000,00						

Erläuterungen

Erd-u.Landschaftsbau HRB Ziegenhain (Graben)

I-1310-001

bestehende VE aus 2021 für 2022 = 350.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.746	-295.746	-173.705	-295.746	-295.746	-295.746
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.440			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.890	-12.890	-12.891	-12.890	-12.890	-12.890
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.930	-8.930	-9.041	-8.930	-8.930	-8.930
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-317.566	-317.566	-197.077	-317.566	-317.566	-317.566
11	Personalaufwendungen	35.350	35.200	31.946	35.795	36.263	36.738
12	Versorgungsaufwendungen	1.850	1.850	1.609	1.955	1.982	2.009
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.716	146.745	95.464	78.643	78.643	78.643
14	Abschreibungen	35.155	41.625	37.655	35.155	35.155	35.155
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	549	550	550	550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.621	225.970	167.223	152.098	152.593	153.095
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-123.945	-91.596	-29.854	-165.468	-164.973	-164.471
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-123.945	-91.596	-29.854	-165.468	-164.973	-164.471
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.729			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.729			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-123.945	-91.596	-25.125	-165.468	-164.973	-164.471
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.370	190.370	178.739	190.370	190.370	190.370
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	190.370	190.370	178.739	190.370	190.370	190.370
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.425	98.774	153.614	24.902	25.397	25.899

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet als wesentliche Position in
 Nr.13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe (u. a. Dacheindeckung Friedhofshalle Dittershausen = 45.000 €)
 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

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			10.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.000			-649	-293.500	-293.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-23.000	-1.550	-293.850	-284.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.000		-23.000	-2.199	-587.350	-578.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000		-13.000	-2.199	-587.350	-578.350

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1320-002 Betr.- und Gesch.ausstatt.(Bestattungsw.)	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			
I-1320-003 Zugänge Fuhrpark (Bestattungswesen)	-20.000,00							
I-1320-012 Friedhofshalle Rommershausen - Baumaßnahmen		-9.000,00						
Z-1320-004 Zuschuss Fahrzeug Bestattungswesen	10.000,00							

Erläuterungen

Betr.- und Gesch.ausstatt.(Bestattungsw.)

I-1320-002

u. a. Grabverbausystem

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1330 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358	-358		-358	-358	-358
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-358	-358		-358	-358	-358
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	3.850	427	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	1.400		1.403	1.400	1.400	1.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.858	1.858	1.238	1.858	1.858	1.858
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.508	5.708	3.068	5.758	5.758	5.758
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	5.150	5.350	3.068	5.400	5.400	5.400
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.150	5.350	3.068	5.400	5.400	5.400
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.150	5.350	3.068	5.400	5.400	5.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.150	5.350	3.068	5.400	5.400	5.400

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1330 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000		-10.000	-1.080	-140.000	-80.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-10.000	-1.080	-140.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-10.000	-1.080	-140.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-10.000	-1.080	-140.000	-80.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1330 Förderung der Land- und Forstwirtschaft



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1330-001 Inv.Zuschuss Jagdgenossen für Feldwegebau	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-55.410	-20.000	-20.000	-20.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-169.987			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-53.483			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-800	-802	-800	-800	-800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.800	-20.800	-279.682	-20.800	-20.800	-20.800
11	Personalaufwendungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.938	53.700	35.507	50.950	50.950	50.950
14	Abschreibungen	2.000	3.700	1.819	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	479	650	650	650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.588	77.050	40.806	61.600	61.600	61.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.788	56.250	-238.876	40.800	40.800	40.800
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.788	56.250	-238.876	40.800	40.800	40.800
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.452			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.452			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.788	56.250	-237.424	40.800	40.800	40.800
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	70.794	47.000	47.000	47.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	70.794	47.000	47.000	47.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.788	103.250	-166.630	87.800	87.800	87.800

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 01: Erlöse aus Holzverkauf u. ä.

Nr. 13: Kulturkosten 27.000 €

Forstgutachten 9.000 €

Unterhaltung Fuhrpark

Nr. 15: Anteilsbetrag für Waldbewirtschaftung 3.000 €

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 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-16.000	-3.438	-70.300	-67.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-16.000	-3.438	-70.300	-67.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-16.000	-3.438	-70.300	-67.300

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1331-001 Zug.Anlagen und Maschinen (Stadtwald)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
I-1331-005 Zug. Fuhrpark (Stadtwald)	-15.000,00							

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-98			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-31.410	-31.410	-31.683	-31.410	-31.410	-31.410
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.410	-31.410	-31.781	-31.410	-31.410	-31.410
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	150	128	150	150	150
14	Abschreibungen	34.385	34.385	34.375	34.385	34.385	34.385
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.520	34.535	34.503	34.535	34.535	34.535
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	3.110	3.125	2.722	3.125	3.125	3.125
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.110	3.125	2.722	3.125	3.125	3.125
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.110	3.125	2.722	3.125	3.125	3.125
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			138			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			138			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.110	3.125	2.860	3.125	3.125	3.125

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	272.810		323.000			
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	272.810		323.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-16.169	-23.400	-23.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-340.000	-39.329	-2.491.500	-2.041.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.790	-15.790
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-340.000	-55.498	-2.530.690	-2.080.690
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	272.810		-17.000	-55.498	-2.530.690	-2.080.690

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1341-008 Renaturierungsmaßnahmen Programm "100 Wilde Bäche"	-340.000,00			-450.000,00				
Z-1341-004 Zuschuss Maßnahme "Gers" Ums.Wasserr.rahmenlinie		272.810,00						
Z-1341-008 Zusch.Renaturierungsmaßn. Progr."100 Wilde Bäche"	323.000,00			750.000,00				

Erläuterungen

Renaturierungsmaßnahmen Programm "100 Wilde Bäche"

I-1341-008

Zeitliche Verschiebung

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-9.390	-15.000	-15.000	-15.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.500	-44.500	-52.484	-44.500	-44.500	-44.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-160.000	-275.000	-58.977	-75.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.640		-9.545	-9.640	-9.640	-9.640
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227	-227	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-239.367	-344.727	-130.623	-144.367	-69.367	-69.367
11	Personalaufwendungen	322.857	322.857	295.948	425.178	431.394	437.703
12	Versorgungsaufwendungen	58.064	68.406	56.043	74.721	77.032	79.349
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.805	491.250	216.668	86.950	86.950	86.950
14	Abschreibungen	17.700	400	17.512	17.700	17.700	17.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	189.000	158.467	14.000	14.000	14.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	791.426	1.071.913	744.637	618.549	627.076	635.702
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	552.059	727.186	614.014	474.182	557.709	566.335
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	552.059	727.186	614.014	474.182	557.709	566.335
25	Außerordentliche Erträge			-282			
26	Außerordentliche Aufwendungen			130			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-151			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	552.059	727.186	613.863	474.182	557.709	566.335
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	1.438	2.000	2.000	2.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	1.438	2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	554.059	729.186	615.301	476.182	559.709	568.335

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 01: Erstattung Miete CoWorking Space Schwalmstadt

Erträge Energietage Nordhessen 10.000 €

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

Nr. 07: Landeszuschuss Programm "Zukunft Innenstadt"

Landeszuschuss Zukunftsfähiges Schwalmstadt

Nr. 13: u. a. Stadtmarketing 75.000 € (Stadtmarketing allgemein 35.000 €, LEADER Imagekampagne Konfirmationsstadt 30.000 €, Öffentlichkeitsarbeit 10.000 €) - Sperrvermerk über 65.000 €-

Energietage Nordhessen 20.000 € -Sperrvermerk-

Zukunftsfähiges Schwalmstadt 80.000 € -Sperrvermerk-

Machbarkeitsstudie zur baulichen Revitalisierung der historischen Altstädte 50.000 € -Sperrvermerk-

Vermarktung Schwalmstadts als Investitionsstandort und Wohnort 50.000 € -Sperrvermerk-

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

Miete Räume Wirtschaft und Tourismus = 13.600 €

Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" = 30.000 € -Sperrvermerk-

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

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

Sachkonto 6993017 Kostenstelle 15001001

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

-Deckungs- und Übertragungsvermerk für den Ansatz 2022 durch Beschluss STV 24.02.2022 gestrichen-

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			17.500	55.591		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			17.500	55.591		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000		-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-22.000	-98.888	-125.000	-125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-58.560	-105.000	-105.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-32.000	-157.448	-260.000	-260.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.500	-101.857	-260.000	-260.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1500-006 Mitfahrerbanke	-10.000,00							
I-1500-007 Ladesäule Paradeplatz	-12.000,00							
I-1500-008 Ladesäule Rathaus	-5.500,00							
I-1500-009 Ladesäule Parkhaus	-4.500,00							
Z-1500-006 Zuschuss Ladesäule Paradeplatz	9.000,00							
Z-1500-007 Zuschuss Ladesäule Rathaus	4.500,00							
Z-1500-008 Zuschuss Ladesäule Parkhaus	4.000,00							

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.400	-4.400	-5.162	-4.400	-4.400	-4.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.300	-28.300	-8.680	-28.300	-28.300	-28.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-719			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-53.685	-53.685	-53.644	-53.685	-53.685	-53.685
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.385	-86.385	-68.204	-86.385	-86.385	-86.385
11	Personalaufwendungen	63.100	63.600	62.677	63.960	64.919	65.890
12	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.400	2.177	2.783	2.828	2.869
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.021	130.934	157.884	137.484	137.484	137.484
14	Abschreibungen	103.310	103.910	103.069	103.310	103.310	103.310
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	702	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245	245	242	245	245	245
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	320.176	302.089	326.750	308.782	309.786	310.798
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	233.791	215.704	258.546	222.397	223.401	224.413
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	233.791	215.704	258.546	222.397	223.401	224.413
25	Außerordentliche Erträge			-8.438			
26	Außerordentliche Aufwendungen			158			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.280			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	233.791	215.704	250.266	222.397	223.401	224.413
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.250	18.250	25.151	18.250	18.250	18.250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.250	18.250	25.151	18.250	18.250	18.250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	252.041	233.954	275.417	240.647	241.651	242.663

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser, u. a.
 Gemeinschaftshaus Michelsberg - Lüftungsanlage 25.000 €
 Nr. 15: Zuschuss für den Betrieb "Alte Schule Dittershausen"

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-81.550	-81.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.434.500	-1.434.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-12.000		-211.000	-175.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000		-12.000		-1.727.050	-1.691.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000		-12.000		-1.727.050	-1.691.050

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1511-001 Betr.- u.Gesch.ausst. (Gemeinsch.einricht.)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1512 Organisation und Durchführung von Märkten

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.500	-106.500	-5.345	-106.500	-106.500	-106.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500		-500	-500	-500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500		-500	-500	-500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-251			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500		-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108.000	-108.000	-5.596	-108.000	-108.000	-108.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.570	95.195	2.103	96.150	96.150	96.150
14	Abschreibungen		200				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.000	468			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.570	100.395	2.571	96.150	96.150	96.150
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.430	-7.605	-3.025	-11.850	-11.850	-11.850
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.430	-7.605	-3.025	-11.850	-11.850	-11.850
25	Außerordentliche Erträge			-40			
26	Außerordentliche Aufwendungen			350			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			310			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.430	-7.605	-2.715	-11.850	-11.850	-11.850
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.400	24.400	143	24.400	24.400	24.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.400	24.400	143	24.400	24.400	24.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.970	16.795	-2.572	12.550	12.550	12.550

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 01: Erlöse Salatkirmes
 Erlöse Weindorf
 Markt- und Standgelder
 Nr. 13: Aufwendungen Salatkirmes
 Aufwendungen Weindorf

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1512 Organisation und Durchführung von Märkten

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.500	-3.500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.390	-51.248	-46.130	-48.390	-48.390	-48.390
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.325	-3.325	-368	-3.325	-3.325	-3.325
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.700	-5.700	-10.392	-5.700	-5.700	-5.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-170	-170	-167	-170	-170	-170
09	Sonstige ordentliche Erträge			-6.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.585	-60.443	-63.057	-57.585	-57.585	-57.585
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.113	154.355	115.067	121.620	121.620	121.620
14	Abschreibungen	7.520	2.290	7.245	7.520	7.520	7.520
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.000	1.483			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	8.500	9.314	9.400	9.400	9.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.033	180.145	133.110	138.540	138.540	138.540
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.448	119.702	70.053	80.955	80.955	80.955
21	Finanzerträge	-140	-140	-138	-140	-140	-140
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-140	-140	-138	-140	-140	-140
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.308	119.562	69.915	80.815	80.815	80.815
25	Außerordentliche Erträge		-560.000	-155.271			
26	Außerordentliche Aufwendungen			29.617			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-560.000	-125.654			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.308	-440.438	-55.739	80.815	80.815	80.815
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.100	24.100	42.763	24.100	24.100	24.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.100	24.100	42.763	24.100	24.100	24.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.408	-416.338	-12.976	104.915	104.915	104.915

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 01: Mieteinnahmen Harthbergkaserne; Mieteinnahmen Frankenhainer Weg und Steinweg 33; Pachten
 Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Harthbergkaserne
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Depotanlage Rörshain
 Bewirtschaftung Festplätze
 Erarbeitung Konzept Grünflächenpflege 35.000 €
 Sicherungsmaßnahmen Strauchgasse 3 = 15.000 €
 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

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000		1.560.000	713.107		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	350.000		1.560.000	713.107		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.150.000		-380.000	-3.533	-8.620.500	-8.170.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-350.000		-205.000	-1.020.240	-1.169.700	-1.169.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.500		-256.000	-36.915	-296.000	-291.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.511.500		-841.000	-1.060.688	-10.086.200	-9.631.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.161.500		719.000	-347.581	-10.086.200	-9.631.700

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1513-006 Verkauf von Grundstücken	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
I-1513-007 Ankauf von Grundstücken	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
I-1513-020 Zugänge Maschinen u. Anlagen Hausmeister	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-1513-026 Grunderwerb GW-Geb. A49		-700.000,00						
I-1513-029 Außengebietsverrohrung Kühler Grund	-135.000,00							
I-1513-033 Anschaffung WC-Container	-5.000,00	-10.000,00						
I-1513-034 Baumaßnahmen Steinbau Hospital	-250.000,00							
I-1513-035 Stadt kauft Alt	-30.000,00							
I-1513-036 Ankäufe von Grundstücken (über Vorkaufsrechte)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
I-1513-037 WC Bahnhof Treysa	-70.000,00							
I-1513-038 Bundespr."Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"		-350.000,00						
I-1513-040 Wohnstadt		-300.000,00						
Z-1513-002 Zusch.Bundespr."Zukunftsfähige Innenstädte u. Zent		250.000,00						

Erläuterungen

Baumaßnahmen Steinbau Hospital

I-1513-034

Neuveranschlagung bei I-1514-001

Übertragung der Mittel aus 2021 erfolgt nach I-1514-001

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1514 Kommunale Wohnungen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.000			-163.000	-163.000	-163.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.000			-163.000	-163.000	-163.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.730			113.600	113.600	113.600
14	Abschreibungen	44.300			44.300	44.300	44.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500			13.500	13.500	13.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600			2.600	2.600	2.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.130			174.000	174.000	174.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.130			11.000	11.000	11.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.130			11.000	11.000	11.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.130			11.000	11.000	11.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.130			11.000	11.000	11.000

Erläuterungen

Nr. 01: Mieteinnahmen und Mletnebenkostenerlöse (ab 2022 geplante Mieterhöhung von 15 %)
 Nr. 13: Unterhaltung und Betrieb der Liegenschaften
 Verwalterkosten 25.000 €
 ab 2023 Wegfall Steuerberaterkosten 11.000 €
 Nr. 15: Verwaltungskosten an Bereich Stadt

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1514 Kommunale Wohnungen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	1.204.000					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.204.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000				-1.700.000	-250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-250.000				-1.700.000	-250.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	954.000				-1.700.000	-250.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1514 Kommunale Wohnungen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1514-001 Baumaßnahmen Hospital		-250.000,00	-750.000,00	-700.000,00				
I-1514-002 Erlös aus dem Verkauf von Wohnhäusern		1.204.000,00						
Z-1514-001 Zuschuss Baumaßnahmen Hospital			400.000,00	700.000,00				

Erläuterungen

Baumaßnahmen Hospital

I-1514-001/Z-1514-001

2024 = Auflösung der Rücklage und Veranschlagung der Mittel aus der Rücklage aus dem Verkaufserlös Waldemar-Friauf-Straße

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1520 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-7.716	-2.000	-2.000	-2.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			501			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.900		-6.908	-6.900	-6.900	-6.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.900	-2.000	-14.123	-8.900	-8.900	-8.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.478	23.770	20.618	23.270	23.270	23.270
14	Abschreibungen	13.090	250	13.043	13.090	13.090	13.090
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.000	48.300	42.192	44.000	44.000	44.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	36	40	40	40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.608	72.360	75.888	80.400	80.400	80.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.708	70.360	61.765	71.500	71.500	71.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.708	70.360	61.765	71.500	71.500	71.500
26	Außerordentliche Aufwendungen			381			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			381			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.708	70.360	62.146	71.500	71.500	71.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.600	21.600	6.521	21.600	21.600	21.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.600	21.600	6.521	21.600	21.600	21.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.308	91.960	68.667	93.100	93.100	93.100

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 03: Kostenbeteiligung Rotkäppchenland für "Neue Wache"
 Nr. 15: Zuschuss für Touristik = 20.000 €
 Kostenanteil Tourismusservice "Rotkäppchenland" e. V. = 44.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1520 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			7.000			
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			7.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000		-35.000		-644.700	-644.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-75.000	-75.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-35.000		-734.700	-734.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-28.000		-734.700	-734.700

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1520 Förderung des Fremdenverkehrs



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1520-006 Wohnmobilstellplatz	-20.000,00							
I-1520-007 Touristische Unterrichtungstafeln an der A49	-15.000,00	-5.000,00						
Z-1520-004 Zuschuss Beschilderung Waldwanderweg Ruhlandpfad	7.000,00							

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.103	-5.000	-5.000	-5.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.650.000	-18.362.000	-18.352.299	-20.685.000	-21.695.000	-22.540.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-580.000	-560.000	-543.832	-600.000	-615.000	-630.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.394.502	-11.129.419	-11.781.055	-12.455.000	-12.765.000	-13.340.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-573.800	-531.000	-494.699	-614.600	-592.500	-573.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.203.302	-30.587.419	-31.176.988	-34.359.600	-35.672.500	-37.088.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	30		30	30	30
14	Abschreibungen			9.015			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150		150	150	150
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.826.581	14.511.813	13.626.991	14.971.000	15.384.000	16.073.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.826.758	14.511.993	13.636.006	14.971.180	15.384.180	16.073.180
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-18.376.544	-16.075.426	-17.540.982	-19.388.420	-20.288.320	-21.015.720
21	Finanzerträge	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000
22	Finanzaufwendungen	20.000	4.200	21.273	20.000	20.000	20.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.000	4.200	21.273	-30.000	-30.000	-30.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.406.544	-16.071.226	-17.519.709	-19.418.420	-20.318.320	-21.045.720
25	Außerordentliche Erträge			1.799			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1.799			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.406.544	-16.071.226	-17.517.910	-19.418.420	-20.318.320	-21.045.720
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.406.544	-16.071.226	-17.517.910	-19.418.420	-20.318.320	-21.045.720

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

- Nr. 01: Erlöse aus Jagd- und Fischereiverpachtung
- Nr. 05: Grundsteuer A - 85.000 € (Hebesatz 335 v. H.)
 Grundsteuer B - 2.420.000 € (Hebesatz 420 v. H.)
 Gewerbesteuer - 6.200.000 € (Hebesatz 380 v. H.)
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - 8.710.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - 1.815.000 €
 Vergnügungssteuer - 340.000 €
 Hundesteuer - 80.000 €
- Nr. 06: Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich
- Nr. 07: Schlüsselzuweisung - 12.394.502 €
- Nr. 16: Kreisumlage = 8.417.950 € (28,41 Punkte)
 Schulumlage = 5.478.631 € (18,49 Punkte)
 Gewerbesteuerumlage = 575.000 € (35 Punkte)
 Heimatumlage = 355.000 € (21,75 Punkte)
- Nr. 22: Erstattungsinsen Gewerbesteuerveranlagung

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	596.000		542.000	507.000		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	596.000		542.000	507.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	596.000		542.000	507.000		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2023	2024	2025
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-24.916			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.530	-450	-419	-11.440	-11.350	-11.260
09	Sonstige ordentliche Erträge	-495.000	-496.800	-489.875	-495.000	-495.000	-495.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-506.530	-497.250	-515.210	-506.440	-506.350	-506.260
11	Personalaufwendungen			12			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.293			
14	Abschreibungen			96.550			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		23.560	161.991			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		23.560	326.847			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-506.530	-473.690	-188.363	-506.440	-506.350	-506.260
21	Finanzerträge	-35.000	-35.000	-28.985	-35.000	-35.000	-35.000
22	Finanzaufwendungen	1.959.730	1.876.450	464.846	2.003.540	2.092.350	2.201.060
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.924.730	1.841.450	435.861	1.968.540	2.057.350	2.166.060
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.418.200	1.367.760	247.498	1.462.100	1.551.000	1.659.800
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.418.200	1.367.760	247.498	1.462.100	1.551.000	1.659.800
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			51.014			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			51.014			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.418.200	1.367.760	298.512	1.462.100	1.551.000	1.659.800

Erläuterungen

Dieser Teilfinanzhaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Positionen in
 Nr. 09: Konzessionsabgabe E.ON und Gasversorgung
 Nr. 21: Avalprovision EAM -35.000 €
 Nr. 22: hiervon Zinsen Kreditmarkt Stadt = 430.000 €
 Zinsen Kreditmarkt Wasser und Abwasser = 1.455.000 €
 Zinsen (ehem. Darlehen KWS) = 10.000 €
 Zinsdienstumlage 2.200 €
 Zinsen = 25.000 € (Verwahrtgelt)
 Bürgschaftsprovision EAM Vorschaltgesellschaft = 35.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.475		53.475	39.715		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.825		107.825	115.425		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.089.308		7.563.251	621.758		
	Summe	6.250.608		7.724.551	776.898		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.662.000		-4.717.652	-4.717.652
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.945.588		-4.176.588	-1.156.208	-34.891.473	-21.171.709
	Summe	-4.945.588		-5.838.588	-1.156.208	-39.609.125	-25.889.361
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.305.020		1.885.963	-379.310	-39.609.125	-25.889.361

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1610-001 Darlehen Kreditmarkt (Tilgung)	-1.125.000,00	-1.170.000,00	-1.180.000,00	-1.205.000,00	-1.250.000,00			
I-1610-002 Aufnahme von Darlehen (Kreditmarkt)	1.783.351,00	2.684.075,00	4.552.725,00	4.496.825,00	1.788.825,00			
I-1610-003 Darlehen Hess.Inv.Fonds A f. Umbau DRK								
I-1610-013 Darlehen DRK Neubau Verwaltungsgebäude Krusborn								
I-1610-015 Aufnahme Darlehen (Bereich Wasser)	1.425.400,00	1.795.985,00	1.382.500,00	1.127.500,00	997.500,00			
I-1610-016 Aufnahme Darlehen (Bereich Abwasser)	3.354.500,00	1.609.248,00	3.419.500,00	1.434.500,00	1.314.500,00			
I-1610-017 Tilgung Darlehen (Bereich Wasser)	-560.000,00	-610.000,00	-640.000,00	-650.000,00	-680.000,00			
I-1610-018 Tilgung Darlehen (Bereich Abwasser)	-2.300.000,00	-2.470.000,00	-2.490.000,00	-2.510.000,00	-2.540.000,00			
I-1610-021 Erwerb Anteile Bürgerwind Schwalmstadt GmbH	-662.000,00							
I-1610-022 Sondertilgung Darlehen KWS		-504.000,00						
K-1610-001 Hess. Sonderinv.programm Verbindlichkeiten	-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00			
K-1610-002 Konjunkturpaket II Bund (KoFi-Darlehen)	-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00			
K-1610-005 KIP Landesprogramm	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00			
K-1610-006 KIP Bundesprogramm	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1620 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-477.120		-446.525	-293.550	-3.248.055	-1.816.695
	Summe	-477.120		-446.525	-293.550	-3.248.055	-1.816.695
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-477.120		-446.525	-293.550	-3.248.055	-1.816.695

Erläuterungen

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

Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm der Stadt Schwalmstadt 2021 – 2025

Erläuterungen:

I = Investition

B = Beiträge

Z = Zuschüsse

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
B-1120-003 Wasserbeiträge	124.300,00	30.000,00						
B-1140-005 Abwasserbeiträge	220.000,00	80.000,00						
B-1200-001 Erschl.beitr. Endausb. GW-Gebiet Saure Wiesen				180.000,00				
B-1200-021 Erschließ.beitr. Saure Wiesen West	420.000,00	250.000,00						
B-1200-029 Erschließ.beiträge "An der Domäne Schafhof", 5.BA	610.000,00							
B-1200-030 Erschließungsbeiträge Endausbau "Hirtenweg" Rörsha			112.500,00					
B-1200-032 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet A49		315.000,00						
B-1200-033 Erschließungsbeiträge Frankenhainer Weg Treysa					270.000,00			
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	-35.000,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00			
I-0130-004 Zugänge BGA (EDV-Abteilung)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
I-0130-005 Zugänge Fuhrpark	-55.000,00	-190.000,00						
I-0130-006 Zugänge Bauhof	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
I-0130-015 Versorgungsrücklage	-33.000,00	-33.500,00	-34.000,00	-34.500,00	-34.500,00			
I-0130-023 Digitalisierung Kommunen		-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
I-0210-008 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-20.000,00							
I-0220-009 Zugänge Fuhrpark (Kommandowagen FW Treysa)				-50.000,00				
I-0220-013 Zugänge BGA (Feuerschutz)	-90.000,00	-350.000,00	-75.000,00	-83.000,00	-75.000,00			
I-0220-042 Hydraulisches Rettungsgerät (Feuerschutz)		-20.000,00						
I-0220-049 Anschaffung TSF-W Trutzhain		-110.000,00						
I-0220-051 Abscheideranlage (Waschplatz)	-30.000,00							
I-0220-054 Anschaffung TSF-W Ascherode	-60.000,00	-70.000,00						
I-0220-055 FW Dittershausen/Rommershausen - Fahrzeughalle	-30.000,00				-150.000,00			
I-0220-062 Schlauchtrocknungsanlage Stützpunkt	-65.000,00							
I-0220-067 Feuerlöschteich Florshain	-35.000,00							
I-0220-068 Anschaffung TSF-W Rommershausen	-110.000,00							
I-0220-071 Löschwasserversorgung	-350.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
I-0220-072 An- und Umbau luK-Halle zur Atemschutzwerkstatt		-530.000,00	-220.000,00			-220.000,00		
I-0220-074 Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk		-28.500,00						
I-0220-076 Rüstwagen FW Treysa		-420.000,00						
I-0220-077 Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa	-160.000,00							
I-0220-078 Hydraulische Rettungsgeräte FW Ziegenhain		-20.000,00						
I-0220-079 TSF-W Frankenhain			-110.000,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-0220-081 FF Ascherode-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide				-250.000,00				
I-0220-082 FF Trutzhain-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide	-200.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00				
I-0220-083 FF Frankenh.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide	-250.000,00		-500.000,00	-1.000.000,00				
I-0220-084 FF Allendorf - Bau Fahrzeughalle (DIN)			-140.000,00			-140.000,00		
I-0220-085 FF Niedergb.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide			-100.000,00	-650.000,00	-750.000,00			
I-0220-086 Gerätewagen Nachschub FF Ziegenhain			-140.000,00			-140.000,00		
I-0220-087 Zugänge Fuhrpark (TLF Waldbrand)			-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00 -200.000,00		
I-0220-088 MTF FF Ascherode	-50.000,00							
I-0220-089 MTF FF Frankenhain				-50.000,00				
I-0220-090 MTF FF Allendorf				-50.000,00				
I-0220-091 Zugänge Fuhrpark (PKW FF Schwalmstadt)				-35.000,00				
I-0220-092 Zugänge Fuhrpark (Einsatzleitwagen ELW 1)					-140.000,00			
I-0220-093 MTF Ziegenhain					-50.000,00			
I-0220-094 FW Michelsberg - Fahrzeughalle					-250.000,00			
I-0400-002 Zugänge BGA (Gedenkst./Museum Trutzhain)	-1.500,00	-1.500,00						
I-0400-003 3D Rekonstruktion Synagoge	-18.000,00							
I-0400-004 Museum Trutzhain- Bronzetafeln (sow.Kriegsgefangene	-28.000,00							
I-0410-001 Anschaffungen Stadtbücherei	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00			
I-0420-006 Innenstadtgestaltung (Hexenturm u. a.)	-20.000,00							
I-0420-008 Bronzefigur	-125.000,00	-125.000,00						
I-0421-001 Anschaffungen Kultur		-20.000,00						
I-0612-001 Einricht. u. Verbesserung d. Kinderspielplätze	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
I-0620-001 Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)	-29.000,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			
I-0620-002 Baumaßnahmen KiTa Steinweg			-300.000,00					
I-0620-004 Betriebs- u. Gesch.ausstatt. KiTa Regenb.	-4.500,00	-5.700,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00			
I-0620-006 Betriebs- u. Geschäftsausst. KiTa Trutzh.	-4.000,00	-8.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-0620-007 KiTa Sonnenschein - Baumaßnahmen	-50.000,00							
I-0620-008 Zugänge BGA (Waldkindergarten)	-7.400,00	-1.600,00	-400,00	-400,00	-400,00			
I-0620-013 Zugänge BGA (KiTa Wirbelwind)	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00			
I-0620-014 Zugänge BGA (KiTa Sonnenschein)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-0620-015 Zugänge BGA (Steinweg)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
I-0620-019 Zugänge BGA (KiTa Hosenmatz)	-4.500,00	-2.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-0620-020 KiTa Hosenmatz - Baumaßnahmen		-15.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-0620-021 Zugänge BGA (KiTa Wiegelsweg)	-1.500,00	-4.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-0620-023 KiTa Zwergenschatz - Baumaßnahmen	-50.000,00		-450.000,00	-450.000,00				
I-0620-027 KiTa Wiegelsweg - Bauwagen f. Waldkindergarten	-127.000,00							
I-0620-028 Technische Ausstattung Kindertagesstätten	-15.000,00	-20.000,00						
I-0620-029 Luftreinigungsanlagen Kindertagesstätten	-45.000,00							
I-0630-002 Zugänge BGA (Jugendpflege)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
I-0800-009 Inv.Zuschuss Kreisliterverein - Energet.Gebäudes	-20.000,00							
I-0810-003 Zug. Anlagen und Maschinen (Sportanlagen)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00			
I-0810-010 Schwalmstadion - Baumaßnahmen Gebäude	-50.000,00	-300.000,00						
I-0810-013 Sportanlage Ziegenhain - Zaunanlage	-15.000,00							
I-0810-014 Neuanlage Sportfeld	-80.000,00							
I-0810-015 Zuschuss TUSPO Ziegenhain f. Bewegungsparcours	-7.000,00							
I-0812-005 Zugänge BGA (Freibad)	-6.700,00	-4.000,00	-500,00	-500,00	-500,00			
I-0812-009 Inv.Zuschuss Investitionen Europabad		-140.000,00						
I-0812-012 Freibad - Nichtschwimmerbecken (Eigenanteil)	-250.000,00							
I-0900-004 Klimaschutzmaßnahmen		-100.000,00						
I-0900-007 Maßnahmen im Zuge des Umbaus Bahnhof Treysa	-100.000,00	-100.000,00						
I-0900-009 Regionalbudget	-32.000,00							
I-1000-001 Bauverwaltung - Zugänge BGA	-3.500,00	-7.000,00						
I-1010-001 Wohnungsbauförderung			-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00			
I-1120-005 WL Bereich Parkstraße u.a. Treysa	-270.000,00	-50.000,00	-250.000,00			-250.000,00		
I-1120-006 WL Baumgartenstraße Allendorf	-150.000,00	-150.000,00	-105.000,00			-105.000,00		
I-1120-007 WL Frankenhainer Weg Treysa		-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-200.000,00	
I-1120-008 WL Ausbau und Erweiterung allgemein	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
I-1120-009 Anlagenerneuerung Wasser allgemein	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
I-1120-013 WL Ascheröder Straße Treysa	-20.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
I-1120-016 WL Ostweg Treysa		-30.000,00	-150.000,00	-70.000,00		-150.000,00 -70.000,00		
I-1120-017 WL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode	-200.000,00							
I-1120-018 WL Am Schulbrunnen, Florshain	-110.000,00							
I-1120-019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00			
I-1120-020 Planungskosten Wasser Sammelansatz	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
I-1120-021 Beschaffung Fahrzeug Wasser	-35.000,00		-30.000,00					
I-1120-022 Beschaffung Werkzeug Wasser	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1120-025 EDV Erweiterung Wasser	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
I-1120-026 WL Windmühlenweg Treysa	-12.200,00							
I-1120-030 WL Ostergrund Verbindungsspanne		-100.000,00						
I-1120-031 Wasserrechtsanträge	-10.000,00							
I-1120-032 Anschlüsse Fernwirkanlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
I-1120-033 WL Breslauer Straße/Bromberger Straße		-50.000,00	-150.000,00			-150.000,00		
I-1120-034 WL Neukirchener Weg Treysa			-20.000,00	-100.000,00				
I-1120-035 WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 2. BA	-30.000,00		-30.000,00	-120.000,00				
I-1120-036 WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA				-30.000,00	-120.000,00			
I-1120-037 WL Gewerbegebiet A 49	-400.000,00	-400.000,00						
I-1120-038 Wasserkammer Allendorf		-180.000,00						
I-1120-039 Hochbehälter Dittershausen - Baumaßnahmen	-120.000,00	-120.000,00						
I-1120-040 Digitales Zählermanagement	-15.000,00	-15.000,00						
I-1120-041 WL Steinweg Ziegenhain				-250.000,00	-250.000,00			
I-1120-042 WL Erich-Rohde-Straße Ziegenhain				-30.000,00	-250.000,00			
I-1120-043 WL Am Berg, Wiera			-20.000,00	-100.000,00				
I-1140-006 Kläranlage Michelsberg - Rechen	-5.000,00							
I-1140-007 Kläranlage Treysa - Schraubenverdichter	-200.000,00							
I-1140-009 Kanal Ziegenhain III. BA	-270.000,00							
I-1140-010 KL Bereich Parkstraße Treysa	-50.000,00	-50.000,00	-500.000,00			-500.000,00		
I-1140-011 KL Baumgartenstraße Allendorf	-400.000,00	-400.000,00	-325.000,00			-325.000,00		
I-1140-012 KL Frankenhainer Weg Treysa		-100.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	
I-1140-014 Kanal Treysa II. BA	-270.000,00							
I-1140-015 Erneuerung Anlagen Abwasser	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
I-1140-016 Erneuerung Kanal allgemein	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
I-1140-018 KL Saure Wiesen West	-460.000,00							
I-1140-019 KL Knüllstraße Niedergrenzebach	-75.000,00							
I-1140-020 KL Ascheröder Straße Treysa	-30.000,00	-100.000,00	-150.000,00			-150.000,00		
I-1140-023 KL Ostweg Treysa		-50.000,00	-300.000,00			-300.000,00		
I-1140-024 KL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode	-250.000,00							
I-1140-025 KL Am Schulbrunnen Florshain	-70.000,00							
I-1140-027 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal allgemein	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00			
I-1140-028 Planung Kanal allgemein	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1140-030 Ausbau Fernwirkanlage	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
I-1140-034 Kläranlage Treysa - Voreindicker	-25.000,00							
I-1140-035 Beschaffung Werkzeug Kanal	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			
I-1140-039 Umbau Belebungsbecken KA Treysa	-350.000,00	-200.000,00						
I-1140-040 Ertüchtigung Faulturm KA Treysa	-150.000,00							
I-1140-041 Erneuerung Gebläse KA Wiera	-50.000,00							
I-1140-043 KL Neukirchener Weg Treysa			-20.000,00	-100.000,00				
I-1140-044 KL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 2. BA	-50.000,00		-50.000,00	-200.000,00				
I-1140-045 KL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA				-50.000,00	-200.000,00			
I-1140-046 KL Gewerbegebiet A 49, 1. BA	-250.000,00		-500.000,00					
I-1140-047 Ertüchtigung KA Florshain (A49)			-250.000,00					
I-1140-048 Kanal Verbindungsgasse Töpferweg					-50.000,00			
I-1140-049 KA Treysa - Demmonifikation Pumpwerk	-24.000,00							
I-1140-050 KA Treysa - Automatisierung Sandfang		-24.000,00						
I-1140-051 Pumpwerk Niedergrenzebach - Baumaßnahmen	-20.000,00	-120.000,00						
I-1140-052 Kanal Rörshainer Weg Ziegenhain		-20.000,00	-340.000,00			-340.000,00		
I-1140-053 Erneuerung Fernwirktechnik	-240.000,00							
I-1140-054 KA Treysa - Erneuerung Rührwerke		-60.000,00						
I-1140-055 KA Rommershausen-Oberflächenlüfter (Energet. San.)	-12.000,00							
I-1140-056 KA Michelsberg - Elektrotechnik		-36.000,00						
I-1140-057 RÜB II Saure Wiesen West	-100.000,00							
I-1140-058 Pumpwerk Ascherode - Energetischer Umbau				-40.000,00				
I-1140-059 KL Am Berg, Wiera			-20.000,00	-50.000,00				
I-1140-060 KL Erich-Rohde-Straße, Ziegenhain				-50.000,00	-100.000,00			
I-1200-005 Endausbau Gewerbegebiet Saure Wiesen II				-200.000,00				
I-1200-016 Frankenhainer Weg		-50.000,00	-500.000,00	-750.000,00	-700.000,00			
I-1200-022 Endausbau Baugebiet "An der Domäne Schafhof"				-260.000,00				
I-1200-046 Erschließung Saure Wiesen West	-475.000,00	-550.000,00						
I-1200-048 Kreisverkehrsplatz Saure Wiesen West	-650.000,00							
I-1200-049 Umsetzung Radverkehrskonzept	-115.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
I-1200-050 Buswendeschleife Ärztezentrum Treysa		-40.000,00						
I-1200-052 Nebenanlagen Küllstraße L3155, Niedergrenzebach	-50.000,00							
I-1200-055 Hessenallee, 1. BA				-750.000,00				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1200-058 Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa	-25.000,00	-153.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
I-1200-060 Ostweg, Treysa		-70.000,00	-300.000,00	-250.000,00				
I-1200-063 Endausbau Baugebiet "Hirtenweg" Rörshain			-125.000,00					
I-1200-064 Neugestaltung Kirchberg Ascherode		-130.000,00						
I-1200-066 Loshäuser Berg, Ascherode	-250.000,00							
I-1200-067 Erschließung Gewerbegebiet A49	-200.000,00	-100.000,00						
I-1200-068 P+R Parkplätze Niedergrenzebach	-40.000,00							
I-1200-069 Baumgartenstraße, Allendorf			-500.000,00	-280.000,00				
I-1200-070 Straße Am Berg, Wiera			-20.000,00	-300.000,00	-200.000,00			
I-1200-071 Nebenanlagen Erich-Rohde-Straße, Ziegenhain				-40.000,00	-400.000,00			
I-1200-072 Baumaßnahmen Horschmühlenbrücke		-200.000,00	-575.000,00			-575.000,00		
I-1200-073 Errichtung Parkplatz Kasseler Straße, Ziegenhain		-40.000,00						
I-1200-074 Dorfplatz Florshain		-34.000,00						
I-1240-002 Straßenreinigung - Zugänge BGA	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
I-1250-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkhaus	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00			
I-1260-001 Baumaßnahmen Buswartehallen		-130.000,00	-500.000,00			-500.000,00		
I-1300-001 Zugänge Fuhrpark Park- und Gartenanlagen		-15.000,00						
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-1310-001 Erd-u.Landschaftsbau HRB Ziegenhain (Graben)	-385.000,00	-350.000,00						
I-1320-002 Betr.- und Gesch.ausstatt.(Bestattungsw.)	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			
I-1320-003 Zugänge Fuhrpark (Bestattungswesen)	-20.000,00							
I-1320-012 Friedhofshalle Rommershausen - Baumaßnahmen		-9.000,00						
I-1330-001 Inv.Zuschuss Jagdgenossen für Feldwegebau	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
I-1331-001 Zug.Anlagen und Maschinen (Stadtwald)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
I-1331-005 Zug. Fuhrpark (Stadtwald)	-15.000,00							
I-1341-008 Renaturierungsmaßnahmen Programm "100 Wilde Bäche"	-340.000,00			-450.000,00				
I-1500-006 Mitfahrerbanke	-10.000,00							
I-1500-007 Ladesäule Paradeplatz	-12.000,00							
I-1500-008 Ladesäule Rathaus	-5.500,00							
I-1500-009 Ladesäule Parkhaus	-4.500,00							
I-1511-001 Betr.- u.Gesch.ausst. (Gemeinsch.einricht.)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00			
I-1513-006 Verkauf von Grundstücken	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
I-1513-007 Ankauf von Grundstücken	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
I-1513-020 Zugänge Maschinen u. Anlagen Hausmeister	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-1513-026 Grunderwerb GW-Geb. A49		-700.000,00						
I-1513-029 Außengebietsverrohrung Kühler Grund	-135.000,00							
I-1513-033 Anschaffung WC-Container	-5.000,00	-10.000,00						
I-1513-034 Baumaßnahmen Steinbau Hospital	-250.000,00							
I-1513-035 Stadt kauft Alt	-30.000,00							
I-1513-036 Ankäufe von Grundstücken (über Vorkaufsrechte)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
I-1513-037 WC Bahnhof Treysa	-70.000,00							
I-1513-038 Bundespr. "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"		-350.000,00						
I-1513-040 Wohnstadt		-300.000,00						
I-1514-001 Baumaßnahmen Hospital		-250.000,00	-750.000,00	-700.000,00				
I-1514-002 Erlös aus dem Verkauf von Wohnhäusern		1.204.000,00						
I-1520-006 Wohnmobilstellplatz	-20.000,00							
I-1520-007 Touristische Unterrichtungstafeln an der A49	-15.000,00	-5.000,00						
I-1600-001 Investitionspauschale	542.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00			
I-1610-001 Darlehen Kreditmarkt (Tilgung)	-1.125.000,00	-1.170.000,00	-1.180.000,00	-1.205.000,00	-1.250.000,00			
I-1610-002 Aufnahme von Darlehen (Kreditmarkt)	1.783.351,00	2.684.075,00	4.552.725,00	4.496.825,00	1.788.825,00			
I-1610-003 Darlehen Hess.Inv.Fonds A f. Umbau DRK								
I-1610-013 Darlehen DRK Neubau Verwaltungsgebäude Krusborn								
I-1610-015 Aufnahme Darlehen (Bereich Wasser)	1.425.400,00	1.795.985,00	1.382.500,00	1.127.500,00	997.500,00			
I-1610-016 Aufnahme Darlehen (Bereich Abwasser)	3.354.500,00	1.609.248,00	3.419.500,00	1.434.500,00	1.314.500,00			
I-1610-017 Tilgung Darlehen (Bereich Wasser)	-560.000,00	-610.000,00	-640.000,00	-650.000,00	-680.000,00			
I-1610-018 Tilgung Darlehen (Bereich Abwasser)	-2.300.000,00	-2.470.000,00	-2.490.000,00	-2.510.000,00	-2.540.000,00			
I-1610-021 Erwerb Anteile Bürgerwind Schwalmstadt GmbH	-662.000,00							
I-1610-022 Sondertilgung Darlehen KWS		-504.000,00						
K-0620-004 KIP Bundeszuschuss Heizungsanlage KiTa Steinweg	63.000,00							
K-0620-005 Erweiterung KiTa Wiegelsweg (KIP Bundesprogramm)	-383.000,00							
K-0620-006 KIP Bundeszuschuss Erw.KiTa Wiegelsweg	351.000,00							
K-1610-001 Hess. Sonderinv.programm Verbindlichkeiten	-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00			
K-1610-002 Konjunkturpaket II Bund (KoFi-Darlehen)	-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00			
K-1610-005 KIP Landesprogramm	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00			
K-1610-006 KIP Bundesprogramm	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00			
Z-0220-014 Zuschuss Drehleiter	408.000,00							

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
Z-0220-024 Zuschuss HLF20 Ziegenhain	105.800,00	105.800,00						
Z-0220-025 Zuschuss GW-Atenschutz	327.840,00	327.840,00						
Z-0220-027 Zuschuss StLF 20/25 Ziegenhain	157.100,00							
Z-0220-028 Landeszuschuss Rüstwagen Treysa		83.700,00						
Z-0220-029 Kreiszuschuss Rüstwagen FW Treysa		83.700,00						
Z-0220-030 LZ Ausstatt. Atenschutzgeräte- u. Schlauchwerkstat	34.000,00	34.000,00						
Z-0220-032 Zuschuss Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa		95.000,00						
Z-0220-033 Zusch. FF Trutzhain f. Bau Fahrzeughalle u. Umklei				200.000,00				
Z-0220-034 Zuschuss FW Ascherode - Bau Fahrzeughalle und Umkl				75.000,00				
Z-0220-035 Zuschuss FW Frankenhain - Bau Fahrzeughalle u. Umk				200.000,00				
Z-0220-036 Zuschuss FW Allendorf - Bau Fahrzeughalle			50.000,00					
Z-0220-037 Zuschuss FW Ndg.-Bau Fahrzeughalle u. Umkleide					200.000,00			
Z-0220-038 Zuschuss FW Michelsberg - Fahrzeughalle					75.000,00			
Z-0400-003 Zuschuss 3D Rekonstruktion Synagoge	12.600,00	12.600,00						
Z-0400-004 Zuschuss Bronzetafeln (sowj.Kriegsgefangene)	28.000,00	28.000,00						
Z-0420-001 Zuschuss Bronzefigur	94.000,00	94.000,00						
Z-0620-001 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Zwergenschatz			115.000,00	115.000,00				
Z-0620-002 Zuschuss Baumaßn. KiTa Steinweg			100.000,00					
Z-0620-014 KiTa Wiegelsweg-Zusch. Bauwagen f.Waldkindergarten	25.000,00							
Z-0620-015 Zuschuss Luftreinigungsanlagen Kindertagesstätten	34.000,00							
Z-0810-001 Zuschuss Baumaßnahme Gebäude Schwalmstadion		150.000,00						
Z-0812-002 Zuschuss Umwälzpumpen Freibad	10.259,00							
Z-0900-004 Zuschuss Klimaschutzmaßnahmen		75.000,00						
Z-0900-008 Zuschuss LEADER Regionalbudget	25.600,00							
Z-1140-001 Zuschuss Umbau Belebungsbecken KA Treysa		150.000,00						
Z-1140-002 Zuschuss Erneuerung Gebläse KA Wiera	35.000,00	35.000,00						
Z-1140-004 KA Rommersh.- Zusch.Energet. San. Oberflächenlüfter	6.000,00	6.000,00						
Z-1140-005 Pumpwerk Ascherode - Zuschuss Energetischer Umbau				20.000,00				
Z-1200-009 Zuschuss Ausbau Zwalmstraße	100.000,00							
Z-1200-010 Zuschuss Umsetzung Radverkehrskonzept	80.000,00	56.000,00	19.200,00	15.000,00	15.000,00			
Z-1200-012 Zuschuss Buswendeschleife Ärztzentrum Treysa		160.000,00						
Z-1200-016 Zuschuss Nebenanlagen Knüllstraße L3155, Ndg.		53.700,00	18.900,00					
Z-1200-017 Zuschuss Hessenallee, 1. BA				230.000,00				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026	VE ab 2027
Z-1200-019 Zuschuss Kreisverkehrsplatz Saure Wiesen West		400.000,00						
Z-1200-021 Zuschuss P+R Parkplätze Niedergrenzebach	10.000,00	10.000,00						
Z-1200-022 Zuschuss Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa			100.000,00					
Z-1200-023 Zuschuss Nebenanlagen Erich-Rohde-Straße, Ziegenha					130.000,00			
Z-1200-024 Zuschuss Dorfplatz Florshain		10.000,00						
Z-1260-001 Zuschuss Baumaßnahmen Buswartehallen		80.000,00	400.000,00					
Z-1320-004 Zuschuss Fahrzeug Bestattungswesen	10.000,00							
Z-1341-004 Zuschuss Maßnahme "Gers" Ums.Wasserr.rahmenlinie		272.810,00						
Z-1341-008 Zusch.Renaturierungsmaßn. Progr."100 Wilde Bäche"	323.000,00			750.000,00				
Z-1500-006 Zuschuss Ladesäule Paradeplatz	9.000,00							
Z-1500-007 Zuschuss Ladesäule Rathaus	4.500,00							
Z-1500-008 Zuschuss Ladesäule Parkhaus	4.000,00							
Z-1513-002 Zusch.Bundespr."Zukunftsfähige Innenstädte u. Zent		250.000,00						
Z-1514-001 Zuschuss Baumaßnahmen Hospital			400.000,00	700.000,00				
Z-1520-004 Zuschuss Beschilderung Waldwanderweg Ruhlandpfad	7.000,00							

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Schwalmstadt



Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE Umbau IuK-Halle zur Atemschutzwerkstatt	-220.000,00		
VE FS Allendorf - Bau einer Fahrzeughalle	-140.000,00		
VE Gerätewagen Nachschub FF Ziegenhain	-140.000,00		
VE TLF Waldbrand	-200.000,00	-200.000,00	
VE WL Bereich Parkstraße	-250.000,00		
VE WL Baumgartenstraße Allendorf	-105.000,00		
VE WL Frankenhainer Weg	-250.000,00	-250.000,00	-200.000,00
VE Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa	-200.000,00		
VE WL Ostweg Treysa	-150.000,00	-70.000,00	
VE WL Breslauer Straße/Bromberger Straße	-150.000,00		
VE Kanal Bereich Parkstraße	-500.000,00		
VE KL Baumgartenstraße Allendorf	-325.000,00		
VE Kanal Frankenhainer Weg	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
VE Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa	-150.000,00		
VE KL Ostweg Treysa	-300.000,00		
VE Kanal Rörshainer Weg	-340.000,00		
VE Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa	-200.000,00		
VE Baumaßnahmen Horschmühlenbrücke	-575.000,00		
VE Baumaßnahmen Buswarteallen	-500.000,00		
Gesamtsumme	-5.395.000,00	-1.220.000,00	-900.000,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen -1.000 EUR-					
	Gesamt	davon in 2021 fällig	davon in 2022 fällig	davon in 2023 fällig	davon in 2024 fällig	davon in 2025 fällig
2020	9.560	4.760	4.800	0	0	0
2021	9.540	0	3.020	4.250	2.270	0
2022	7.515	0	0	5.395	1.220	900
Summe	26.615	4.760	7.820	9.645	3.490	900
<i>Nachrichtlich</i>						
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	33.733	7.129	6.089	9.355	7.059	4.101
davon Kreditaufnahme Stadt (Kreditmarkt)		2.349	2.684	4.553	4.497	1.789
davon Kreditaufnahme Wasser		1.425	1.796	1.382	1.127	997
davon Kreditaufnahme Abwasser		3.355	1.609	3.420	1.435	1.315

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Schwalmstadt 2021 – 2025

A. Allgemeines

Nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde dem Haushaltsplan sowohl ein Investitionsprogramm sowie auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2025 beizulegen.

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

B. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung bis 2025 mit den Vorgaben zur Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtlichen Vorgaben für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2022 liegen vor. Mit Erlass vom 27.09.2021 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdluS) im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen (HMdF) diese Daten bekanntgegeben.

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

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

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

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

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

Nach der Regionalisierung der Steuerschätzung können die hessischen Kommunen mit den in der folgenden Tabelle ausgewiesenen Steuereinnahmen in den Jahren 2022 bis 2025 rechnen.

Steuereinnahmen der hessischen Gemeinden nach der Steuerschätzung Mai 2021 einschließlich Steuerrechtsänderungen

	2022	2023	2024	2025
Anteil an der Einkommensteuer	3.818	4.038	4.285	4.521
Anteil an der Umsatzsteuer	653	669	682	693
Grundsteuer A und B	1.282	1.293	1.305	1.316
Gewerbesteuer (brutto)	5.169	5.606	6.004	6.275
Gewerbesteuerumlage	-449	-487	-522	-545
erh.Gewerbesteuer- /Heimatumlage	-279	-303	-324	-339
Gewerbesteuer (netto)	4.441	4.817	5.159	5.391
Steuereinnahmen (netto)	10.194	10.817	11.430	11.920
Familienleistungsausgleich*)	262	270	278	285

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

Aufgrund der November-Steuerschätzung bestätigt sich der bereits mit den Orientierungsdaten dargestellte positive Trend. Bei der Einkommensteuer und dem Umsatzsteueranteil ergibt sich aufgrund dieser Steuerschätzung folgende Prognose:

	2022	2023	2024	2025
Anteil an der Einkommensteuer	3.945	4.159	4.392	4.619
Anteil an der Umsatzsteuer	662	681	695	707

Wie die tatsächlichen Auswirkungen der CORONA-Pandemie sein werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Weitere ausführliche Erläuterungen enthält der Vorbericht.

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Mittelfristige Ergebnisplanung 2021 - 2025 in T €

Stadt Schwalmstadt



KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,5	-550,3	-498,3	-498,3	-498,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.383,3	-10.334,8	-9.877,0	-9.877,0	-9.877,0
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-363,3	-350,6	-349,0	-349,0	-349,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.027,0	-8.710,0	-9.185,0	-9.700,0	-10.200,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.035,0	-1.815,0	-1.865,0	-1.900,0	-1.935,0
5551	Grundsteuer A	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
5552	Grundsteuer B	-2.420,0	-2.420,0	-2.430,0	-2.440,0	-2.450,0
5553	Gewerbesteuer	-5.500,0	-6.200,0	-6.700,0	-7.150,0	-7.450,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-295,0	-420,0	-420,0	-420,0	-420,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-560,0	-580,0	-600,0	-615,0	-630,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-14.143,3	-14.870,9	-14.633,2	-14.869,2	-15.444,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.970,8	-2.502,8	-2.351,6	-2.329,5	-2.310,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-549,5	-1.102,9	-545,0	-545,0	-545,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-47.664,7	-49.942,4	-49.539,2	-50.778,1	-52.194,4
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	12.816,0	13.850,8	14.057,8	14.267,4	14.480,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.849,8	1.889,5	2.118,8	2.184,5	2.250,4
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	8.504,6	7.781,5	7.524,5	7.575,7	7.555,7
66	Abschreibungen	5.592,4	5.796,3	5.796,2	5.796,8	5.775,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.742,6	2.684,8	2.579,5	2.580,4	2.580,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.607,3	14.922,1	15.066,5	15.479,5	16.168,5
72	Transferaufwendungen	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,4	133,0	133,0	133,0	133,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.244,4	47.062,2	47.280,5	48.021,4	48.947,6
20	Verwaltungsergebnis	-1.420,3	-2.880,2	-2.258,7	-2.756,7	-3.246,8
56,57	Finanzerträge	-126,8	-133,7	-133,7	-133,7	-133,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.901,3	1.979,9	2.023,7	2.112,6	2.221,3
23	Finanzergebnis	1.774,5	1.846,2	1.890,1	1.978,9	2.087,6
24	Ordentliches Ergebnis	354,2	-1.034,0	-368,6	-777,8	-1.159,2
59	Außerordentliche Erträge	-701,0				
79	Außerordentliche Aufwendungen	16,5				
27	Außerordentliches Ergebnis	-684,5				
28	Jahresergebnis	-330,3	-1.034,0	-368,6	-777,8	-1.159,2

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung 2021 - 2025 § 9 Abs. 1 VV GemHVO in T €



Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,5	-550,3	-498,3	-498,3	-498,3
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.383,3	-10.334,8	-9.877,0	-9.877,0	-9.877,0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-363,3	-350,6	-349,0	-349,0	-349,0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.362,0	-19.650,0	-20.685,0	-21.695,0	-22.540,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-560,0	-580,0	-600,0	-615,0	-630,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.143,3	-14.870,9	-14.633,2	-14.869,2	-15.444,1
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-2.970,8	-2.502,8	-2.351,6	-2.329,5	-2.310,9
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-549,5	-1.102,9	-545,0	-545,0	-545,0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.664,7	-49.942,4	-49.539,2	-50.778,1	-52.194,4
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.816,0	13.850,8	14.057,8	14.267,4	14.480,0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.849,8	1.889,5	2.118,8	2.184,5	2.250,4
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.504,6	7.781,5	7.524,5	7.575,7	7.555,7
14	66	Abschreibungen	5.592,4	5.796,3	5.796,2	5.796,8	5.775,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.742,6	2.684,8	2.579,5	2.580,4	2.580,2
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.607,3	14.922,1	15.066,5	15.479,5	16.168,5
17	72	Transferaufwendungen	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,4	133,0	133,0	133,0	133,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.244,4	47.062,2	47.280,5	48.021,4	48.947,6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.420,4	-2.880,3	-2.258,7	-2.756,6	-3.246,8
21	56, 57	Finanzerträge	-126,8	-133,7	-133,7	-133,7	-133,7
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.901,3	1.979,9	2.023,7	2.112,6	2.221,3
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.774,5	1.846,2	1.890,1	1.978,9	2.087,6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-47.791,5	-50.076,1	-49.672,9	-50.911,8	-52.328,1
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	48.145,7	49.042,1	49.304,2	50.134,0	51.168,9
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	354,1	-1.034,0	-368,7	-777,8	-1.159,2
27	59	Außerordentliche Erträge	-701,0				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16,5				
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-684,5				
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-330,4	-1.034,0	-368,7	-777,8	-1.159,2
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025 in T €



Stadt Schwalmstadt

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.673,4	4.718,2	4.165,5	4.596,9	4.975,6
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.234,5	3.897,6	1.965,1	3.134,5	1.339,5
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.560,0	1.304,0	100,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.902,3	5.309,5	2.172,9	3.342,3	1.547,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.073,0	-1.745,0	-150,0	-150,0	-150,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.473,2	-6.441,0	-10.375,0	-9.335,0	-4.785,0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.224,4	-1.862,6	-915,2	-828,2	-625,2
davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-137,0	-260,0	-170,0	-170,0	-170,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.695,0	-33,5	-34,0	-34,5	-34,5
davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-1.000,0				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.465,6	-10.082,1	-11.474,2	-10.347,7	-5.594,7
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.563,3	-4.772,6	-9.301,3	-7.005,4	-4.047,4
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.563,3	6.089,3	9.354,7	7.058,8	4.100,8
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.623,1	-5.422,7	-4.978,7	-5.033,7	-5.138,7
davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-4.623,1	-5.422,7	-4.978,7	-5.033,7	-5.138,7
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.940,2	666,6	4.376,0	2.025,1	-1.037,9
Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-4.623,1	-5.422,7	-4.978,7	-5.033,7	-5.138,7
(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.949,7	-704,5	-813,2	-436,8	-163,1

Erläuterungen

Erläuterungen Gesamtfinanzhaushalt

Erläuterungen zur Tilgung
inkl. Sondertilgung Darlehen KWS 504.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung 2021 - 2025 § 9 Abs. 1 VV GemHVO in T €



Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,5	550,3	498,3	498,3	498,3
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.383,3	10.334,8	9.877,0	9.877,0	9.877,0
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	364,3	351,6	350,0	350,0	350,0
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.362,0	19.650,0	20.685,0	21.695,0	22.540,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	560,0	580,0	600,0	615,0	630,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.143,3	14.870,9	14.633,2	14.869,2	15.444,1
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127,3	134,2	134,2	134,2	134,2
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	689,0	543,5	543,5	543,5	543,5
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	44.961,8	47.015,4	47.321,3	48.582,2	50.017,2
10	830	Personalauszahlungen	-12.794,5	-13.164,5	-14.028,1	-14.237,7	-14.450,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.675,6	-1.612,7	-1.781,5	-1.847,2	-1.913,1
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.394,6	-7.771,5	-7.514,5	-7.565,7	-7.545,7
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.766,9	-2.709,4	-2.604,3	-2.605,5	-2.605,6
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.607,3	-14.922,1	-15.066,5	-15.479,5	-16.168,5
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.901,3	-1.979,9	-2.023,7	-2.112,6	-2.221,3
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-143,9	-133,0	-133,0	-133,0	-133,0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-42.288,3	-42.297,1	-43.155,8	-43.985,3	-45.041,6
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.673,5	4.718,3	4.165,5	4.596,9	4.975,6
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.234,5	3.897,6	1.965,1	3.134,5	1.339,5
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.560,0	1.304,0	100,0	100,0	100,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.902,3	5.309,5	2.172,9	3.342,3	1.547,3
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.073,0	-1.745,0	-150,0	-150,0	-150,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.473,2	-6.441,0	-10.375,0	-9.335,0	-4.785,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.224,4	-1.862,6	-915,2	-828,2	-625,2
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.695,0	-33,5	-34,0	-34,5	-34,5
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-13.465,6	-10.082,1	-11.474,2	-10.347,7	-5.594,7
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-7.563,3	-4.772,6	-9.301,3	-7.005,4	-4.047,4
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.889,8	-54,3	-5.135,8	-2.408,5	928,2
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.563,3	6.089,3	9.354,7	7.058,8	4.100,8
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.623,1	-5.422,7	-4.978,7	-5.033,7	-5.138,7

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung 2021 - 2025 § 9 Abs. 1 VV GemHVO in T €



Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.940,2	666,6	4.376,0	2.025,1	-1.037,9
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.949,6	612,3	-759,8	-383,4	-109,7
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	5.018,3	3.068,6	3.680,9	2.921,1	2.537,9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.949,6	612,3	-759,8	-383,4	-109,7
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.068,7	3.680,9	2.921,1	2.537,7	2.428,2

STELLENPLAN 2022

für die ständig Bediensteten

der Stadt Schwalmstadt

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Teilhaushalt Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		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	Gemeindeorgane																						
01001099	Gemeindeorg. Allg.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0110	Hauptverwaltung																						
01101001	Zentrale Verwaltung	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
01101002	Liegenschaftsverw.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0120	Finanzverwaltung																						
01201001	Kämmerei	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
01201002	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	3	3	1x A 10 nach A 11 angehoben; 1x A 8 von 02101001
01201004	Steuerverwaltung	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	¼	-	-	-	-	-	-	-	2 ¼	2 ¼	2 ¼	
01201099	Finanzverw.-Allg.	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
0140	Durchführung von Bildungsmaßn.																						
01401001	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	Anwärter unbesetzt
0210	Öffentl. Sicherheit und Ordnung																						
02101001	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1x A 8 an 01201002
02101003	Meldeamt	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
0211	Personenstands- wesen																						
02111001	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0510	Soziale Angelegenheiten																						
05101001	Allg. Sozialverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
Übertrag:		1	-	-	1	-	3	2	4	4	2	2¼	1	-	-	-	-	1	-	21 ¼	21 ¼	20 ¼	

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Teilhaushalt Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									An- wär- ter
		B 3	A				A					A									
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5							
	Übertrag:	1	-	-	1	-	3	2	4	4	2	2¼	1	-	-	-	1	21 ¼	21 ¼	20 ¼	
1000	<u>Bauverwaltungs- angelegenheiten</u>																				
10001001	Bauverwaltung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	
1130	<u>Abfallbewirt- schaftung</u>																				
11301001	Abfallbewirtschaftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¾	-	-	-	-	-	¾	¾	¾	
1500	<u>Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>																				
15001001	Förd. Wirtschaft u. Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
Stellenplan 2022		1	-	-	2	-	3	2	4	5	2	4	1	-	-	-	1	25	-	-	
Stellenplan 2021		1	-	-	2	-	3	2	3	6	2	4	1	-	-	-	1	-	25	-	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1	-	-	2	-	3	2	3	6	2	4	1	-	-	-	-	-	-	24	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	1	1	
0110	<u>Hauptverwaltung</u>																				
01101001	Zentrale Verwaltung	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	
0120	<u>Finanzverwaltung</u>																				
01201001	Kämmerei	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
01201002	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1x E 7 an 02101007
01201003	Vollstreckungsstelle	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1x E 8 unbesetzt
01201004	Steuerverwaltung	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
01201099	Finanzverw. – Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
0130	<u>Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen</u>																				
01301005	EDV-Abteilung	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1x E 11 nach E 12 angehoben
01301008	Bauhof	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
01301009	Schreinerei	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0140	<u>Durchführung von Bildungsmaßnahmen</u>																				
01401001	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	6	4x 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	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	3	3	
02101003	Meldeamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
02101004	Hilfspolizei	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	3x E 6 nach E 7 angehoben, davon 1x unbesetzt
02101007	Zulassungsstelle	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1x E 7 von 01201002
Übertrag:		-	1	-	2	-	2	6	9	10 ½	2	-	-	-	-	-	10	42 ½	42 ½	36 ½	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					Azubi
	Übertrag	-	1	-	2	-	2	6	9	10 ½	2	-	-	-	-	-	10	42 ½	42 ½	36 ½	
0211	Personenstandswesen																				
02111001	Standesamt	-	-	-	-	-	-	½	1	-	-	-	-	-	-	-	1 ½	1 ½	1 ½		
0400	Bereitstellung und Betrieb von Museen																				
04001001	Gedenkstätte und Museum Trutzhain	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
0410	Bereitstellung Betrieb von Büchereien																				
04101001	Stadtbüchereien	-	-	-	-	-	-	-	-	½	½	-	-	-	-	-	1	1	½	½x E 6 unbesetzt	
0421	Förderung der Kulturpflege																				
04211001	Kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
0620	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten																				
06201099	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten – Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2		
0812	Bäderbetrieb																				
08121001	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	1x E 6 unbesetzt	
0900	Räumliche Planung																				
09001001	Städteplanung	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2		
1000	Bauverwaltungsangelegenheiten																				
10001001	Bauverwaltung	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	1x E 9b nach E 10 angehoben	
Übertrag:		-	2	1	6	-	3	7 ½	14	11	3 ½	-	-	-	-	-	10	58	58	50 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 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	-	3	7 ½	14	11	3 ½	-	-	-	-	-	10	58	58	50 ½		
1120	Wasserversorgung																					
11201099	Wasservers – Allgemein	-	-	-	½	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3 ½	3 ½	3 ½		
1140	Abwasserentsorgung																					
11401099	Abwasserent. - Allgemein	1	-	-	½	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3 ½	3 ½	3 ½		
1320	Friedhofs- und Bestattungswesen																					
13201099	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemein	-	-	-	-	-	-	½	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	½	½		
1500	Förderung von Wirtschaft und Verkehr																					
15001001	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1x E 9b neu eingerichtet mit k.w.-Vermerk	
Übertrag:		1	3	1	7	-	7	8	17	11	3 ½	-	-	-	-	-	10	68 ½	67 ½	60		

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 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					Azubi
	Übertrag	1	3	1	7	-	7	8	17	11	3 ½	-	-	-	-	-	10	68 ½	67 ½	60	
	Reinigungspersonal/ Hauswirtschaftskräfte																				
0130	Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen																				
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	Brandschutzleistungen																				
02201001	Feuer-/Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½	
0400	Bereitstellung und Betrieb von Museen																				
04001001	Gedenkstätte und Museum Trutzhain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼	
0610	Allgemeine Jugendarbeit																				
06101001	Stadtjugendpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼	
0620	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten																				
06201001	KiTa „Zwergenschatz“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ½	-	-	1 ½	1 ½	1 ½	
06201002	KiTa „Sonnenschein“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½	
06201003	KiTa „Regenbogen“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ½	-	-	1 ½	1 ½	1 ½	
06201004	KiTa Trutzhain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½	
06201005	KiTa „Wirbelwind“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¾	-	-	¾	¾	¾	
06201007	KiTa „Steinweg“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ¾	-	-	1 ¾	1 ¾	1 ¾	
06201008	KiTa „Wiegelsweg“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¾	-	-	¾	¾	¾	
06201009	KiTa „Hosenmatz“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¾	-	-	¾	¾	¾	
Übertrag:		1	3	1	7	-	7	8	17	11	3 ½	-	-	-	12	-	10	80 ½	79 ½	72	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					Azubi
	Übertrag Reinigungspersonal/ Hauswirtschaftskräfte	1	3	1	7	-	7	8	17	11	3 ½	-	-	-	12	-	10	80 ½	79 ½	72	
0812	Bäderbetrieb																				
08121001	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼	
1120	Wasserversorgung																				
11201099	Wasservers. - Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½	
1140	Abwasserentsorgung																				
11401099	Abwasserent. - Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼	
1511	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern																				
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	Allgemeines Grundvermögen																				
15131017	Toilettenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	-	½ x E 2 unbesetzt
Übertrag:		1	3	1	7	-	7	8	17	11	3 ½	-	-	-	16 ½	-	10	85	84	76	

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 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					Azubi
	Übertrag	1	3	1	7	-	7	8	17	11	3 ½	-	-	-	16 ½	-	10	85	84	76	
	Städtische Arbeiter																				
0130	Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen																				
01301007	Fuhrpark – Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
01301008	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	1 ½	-	5 ½	2	-	-	-	-	-	9	9	7	2x E 5 unbesetzt 1 ½ x E 7 nach E 8 angehoben
01301009	Schreinerei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2	1	1x E 5 unbesetzt
0140	Durchführung von Bildungsmaßnahmen																				
01401001	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	3	3x Azubi unbesetzt
0220	Brandschutzleistungen																				
02201001	Feuer-/Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
0810	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten																				
08101001	Sportanlage Treysa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	-	-	-	-	½	½	½	
08101002	Sportanlage Ziegenhain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	-	-	-	-	½	½	½	
08101099	Sportstätten – Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
1120	Wasserversorgung																				
11201099	Wasservers. - Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	6	6	
1130	Abfallbewirtschaftung																				
11301001	Abfallbewirtschaftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
11301002	Grünsammelstelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
1140	Abwasserentsorgung																				
11401099	Abwasserent. - Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	5	5	
Übertrag:		1	3	1	7	-	7	8	20 ½	11	29	3	-	-	16 ½	-	16	123	122	108	

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 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Azubi					
	Übertrag	1	3	1	7	-	7	8	20 ½	11	29	3	-	-	16 ½	-	16	123	122	108		
	<u>Städtische Arbeiter</u>																					
1200	<u>Bereitstellung und Betrieb der Gemeindestraßen</u>																					
12001099	Gemeindestraßen – Allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
1230	<u>Straßenbeleuchtung</u>																					
12301099	Straßenbeleuchtung – Allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2		
1240	<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 Bestattungswesen – Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	4	2	2x E 6 unbesetzt	
1331	<u>Forstwirtschaftliche Unternehmen</u>																					
13311001	Stadtwald – Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	½	-	½	-	-	-	-	-	-	1	1	1	½ x E 7 nach E 8 angehoben	
1513	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>																					
15131003	Erholungseinricht. – Allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1x E 5 unbesetzt	
Stellenplan 2022		1	3	1	7	-	7	8	21	11	41 ½	4	-	-	16 ½	-	16	138	-	-		
Stellenplan 2021		1	2	2	6	-	7	8	19	11	44 ½	4	-	-	16 ½	-	16	-	137	-		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1	2	2	6	-	7	8	18	11	40	4	-	-	16	-	9	-	-	120		

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	
I. Stadtverwaltung											
0100	Gemeindeorgane	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
0110	Hauptverwaltung	3	5	8	3	5	8	3	5	8	
0120	Finanzverwaltung	10 ¼	8	18 ¼	9 ¼	9	18 ¼	9 ¼	8	17 ¼	
0130	Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen	-	22	22	-	22	22	-	19	19	
0140	Durchführung von Bildungsmaßnahmen	1	16	17	1	16	17	-	9	9	
0200	Wahlen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
0210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4	13 ½	17 ½	5	12 ½	17 ½	5	11 ½	16 ½	
0211	Personenstandswesen	1	1 ½	2 ½	1	1 ½	2 ½	1	1 ½	2 ½	
0220	Brandschutzleistungen	-	2 ½	2 ½	-	2 ½	2 ½	-	2 ½	2 ½	
0400	Bereitstellung und Betrieb von Museen	-	1 ¼	1 ¼	-	1 ¼	1 ¼	-	1 ¼	1 ¼	
0410	Bereitstellung und Betrieb von Büchereien	-	1	1	-	1	1	-	½	½	
0421	Förderung der Kulturpflege	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
0510	Soziale Angelegenheiten	1	-	1	1	-	1	1	-	1	
0610	Allgemeine Jugendarbeit	-	5 ¼	5 ¼	-	5 ¼	5 ¼	-	2 ¼	2 ¼	
0620	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	-	127	127	-	114	114	-	110	110	
0810	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	-	2	2	-	2	2	-	2	2	
0812	Bäderbetrieb	-	2 ¼	2 ¼	-	2 ¼	2 ¼	-	1 ¼	1 ¼	
0900	Räumliche Planung	-	2	2	-	2	2	-	2	2	
1000	Bauverwaltungs- angelegenheiten	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
1120	Wasserversorgung	-	10	10	-	10	10	-	10	10	
1130	Abfallbewirtschaftung	¾	2	2 ¾	¾	2	2 ¾	¾	2	2 ¾	
1140	Abwasserentsorgung	-	8 ¾	8 ¾	-	8 ¾	8 ¾	-	8 ¾	8 ¾	
1200	Bereitstellung und Betrieb der Gemeindestraßen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
	Übertrag:	24	239	263	24	226	250	23	205 ½	228 ½	

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung											
Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	
	Übertrag:	24	239	263	24	226	250	23	205 ½	228 ½	
1230	Straßenbeleuchtung	-	2	2	-	2	2	-	2	2	
1240	Reinigung klass. Straßen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
1300	Bewirtschaftung der Park- und Gartenanlagen	-	5	5	-	5	5	-	5	5	
1320	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	4 ½	4 ½	-	4 ½	4 ½	-	2 ½	2 ½	
1331	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
1500	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1	3	4	1	2	3	1	2	3	
1511	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern	-	3	3	-	3	3	-	3	3	
1513	Allgemeines Grundvermögen	-	1 ½	1 ½	-	1 ½	1 ½	-	-	-	
	Insgesamt:	25	260	285	25	246	271	24	222	246	

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

A: Stellenanhebungen bzw. -absenkungen

1. Beamte:

- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 01201002 „Stadtkasse“ von Besoldungsgruppe A 10 nach Besoldungsgruppe A 11 HBesG angehoben

2. Arbeitnehmer:

- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 01301005 „EDV-Abteilung“ von Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 12 TVöD angehoben
- ◆ 1 ½ Stellen bei Kostenstelle 01301008 „Bauhof“ von Entgeltgruppe 7 nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben
- ◆ 3 Stellen bei Kostenstelle 02101004 „Hilfspolizei“ von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 06201008 „Kindertagesstätte Wiegelsweg“ von Entgeltgruppe S 9 nach Entgeltgruppe S 13 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 06201008 „Kindertagesstätte Wiegelsweg“ von Entgeltgruppe S 8a nach Entgeltgruppe S 9 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 10001001 „Bauverwaltung“ von Entgeltgruppe 9b nach Entgeltgruppe 10 TVöD angehoben
- ◆ ½ Stelle bei Kostenstelle 13311001 „Stadtwald - Verwaltung“ von Entgeltgruppe 7 nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben

B: Sonstige Stellenplanänderungen

1. Beamte:

- ◆ 1 Stelle nach Besoldungsgruppe A 8 HBesG von Kostenstelle 02101001 „Ordnungsamt“ an Kostenstelle 01201002 „Stadtkasse“ verschoben

2. Arbeitnehmer:

- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD bei Kostenstelle 15001001 „Förderung von Wirtschaft und Verkehr“ neu eingerichtet (mit k. w.-Vermerk)
- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe 7 TVöD von Kostenstelle 01201002 „Stadtkasse“ an Kostenstelle 02101007 „Kfz-Zulassungsstelle“ verschoben
- ◆ 2 Stellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201001 „Kindertagesstätte Zwergenschatz“ neu eingerichtet

- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201002 „Kinderhaus Sonnenschein“ neu eingerichtet
- ◆ 2 Stellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201003 „Kindertagesstätte Regenbogen“ neu eingerichtet
- ◆ 2 Stellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201004 „Kindertagesstätte Spatzennest – Trutzhain“ neu eingerichtet
- ◆ 2 Stellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201007 „Kindertagesstätte Steinweg“ neu eingerichtet
- ◆ 3 Stellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201008 „Kindertagesstätte Wiegelsweg“ neu eingerichtet
- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201009 „Kindertagesstätte Hosenmatz“ neu eingerichtet

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

• Zahl der Beamtinnen/Beamten im Vorbereitungsdienst	0
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Verwaltungsfachangestellte/r	6
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Fachinformatiker/in, Fachrichtung Systemintegration	0
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Bauzeichner/in	1
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Landschaftsgärtner/in	1
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Kfz-Mechatroniker/in	1
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Tischler/in	0
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Forstwirt/in	0
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	2
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Fachkraft für Abwassertechnik	0
• Zahl der Praktikantinnen/Praktikanten im Anerkennungsjahr als Erzieher/in	11
• Zahl der Praktikantinnen/Praktikanten als Sozialassistent/in	7
• Zahl der Praktikantinnen/Praktikanten (Schülerinnen und Schüler von Gymnasien, Fachoberschulen, Real- schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen)	5

Erläuterungen zu Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2022 belaufen sich auf insgesamt 15.836.826 € und steigen damit im Vergleich zur Planung im Nachtragshaushalt 2021 um 1.170.965 €. Wie bereits im Vorbericht dargelegt, muss hierbei jedoch berücksichtigt werden, dass der ursprüngliche Planansatz des Haushaltsplanes 2021 im Rahmen des Nachtragshaushaltes um 500.000 € reduziert wurde, diese Reduzierung jedoch nicht als Grundlage für die Kalkulation und als Vergleichsgröße für das Jahr 2022 herangezogen werden kann, da es sich bei dem zuvor genannten Betrag der Reduzierung um Effekte handelte, die nur für das Jahr 2021 berücksichtigt werden konnten (Vielzahl von Langzeiterkrankten, nicht besetzte Stellen in verschiedenen Bereichen, spätere Inbetriebnahme der Kita Wiegelsweg).

Damit muss man als Vergleichsgröße und damit auch der Darstellung der Steigerung der Kosten auf die ursprünglich im Haushalt 2021 kalkulierte Summe in Höhe von 15.165.681 € abstellen. Dies bedeutet, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2022 um 670.965 € steigen.

Diese Steigerung begründet sich zunächst mit der für den Bereich der Beschäftigten tariflichen Erhöhung der Entgelte ab 1. April 2022 um 1,8 %. Außerdem regelt der Tarifvertrag, dass die Jahressonderzahlung (= sog. „Weihnachtsgeld“) bis zur Entgeltgruppe 8 TVöD um 5 % auf 84,51 % eines Monatsentgelts angehoben wird. Die zuvor genannte Erhöhung von 1,8 % wurde für den Bereich der Beamten ebenfalls kalkuliert, wobei es dazu noch keine gesetzliche Regelung gibt.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass mit dem Beginn des Kindergartenjahres 2022/2023 das sog. „Gute-Kita-Gesetz“ in vollem Umfang umzusetzen ist. Damit einhergehend ist nochmals eine Aufstockung der personellen Kapazitäten notwendig, was selbstverständlich dann auch Mehrkosten nach sich zieht. Außerdem wirkt sich die Erweiterung der Kita Wiegelsweg um zwei Gruppen sowie die zusätzliche Waldkindergartengruppe kostensteigernd aus.

Abschließend anzumerken ist außerdem, dass im Jahr 2021 im Rahmen des gültigen Stellenplans wiederum Höhergruppierungen und Beförderungen durch den Magistrat beschlossen wurden, womit entsprechende Mehrkosten verbunden sind.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1000 EUR-

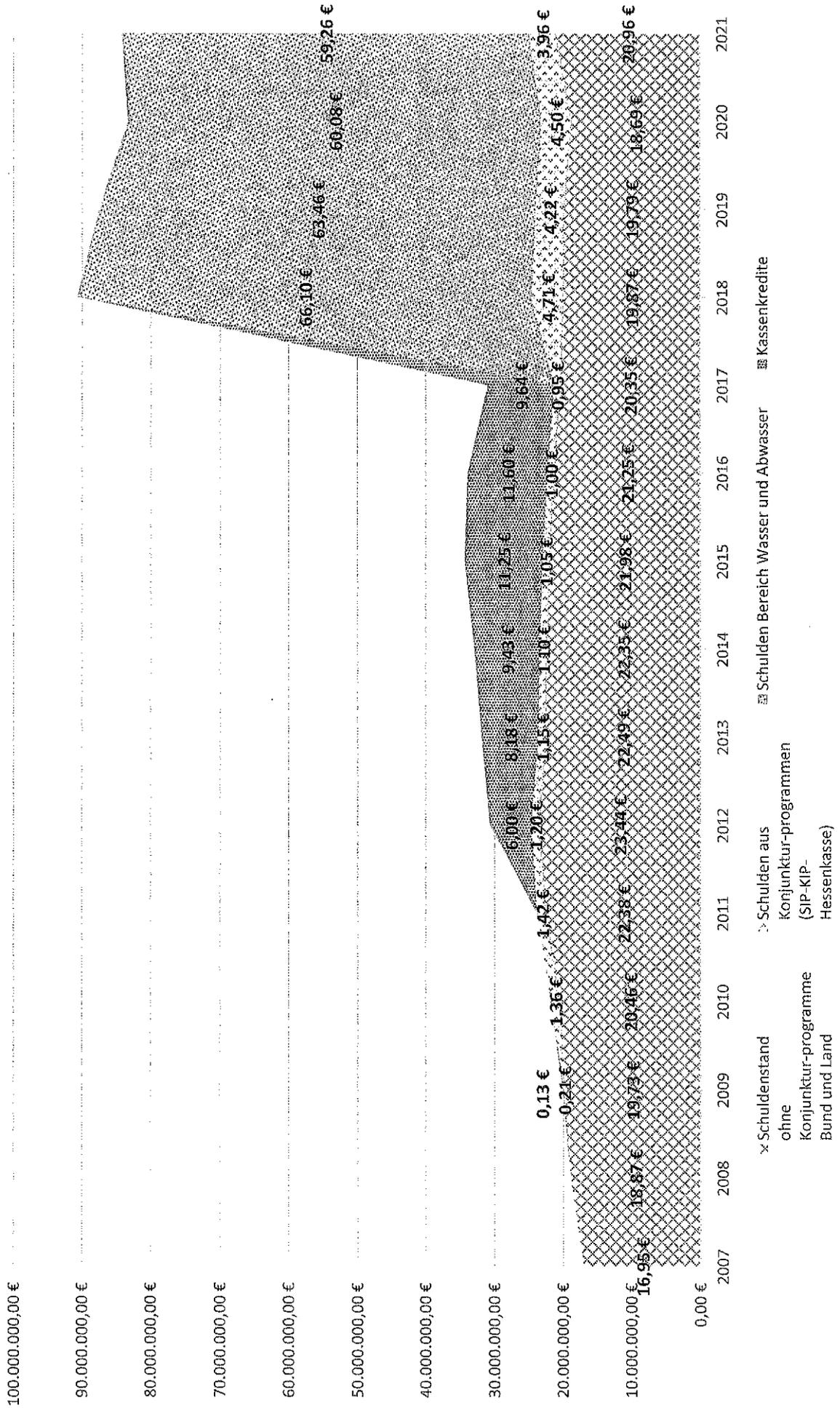
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land (ohne Sonderbeiträge)			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	80.255	81.627	87.560
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe (ohne Sonderbeiträge)	80.255	81.627	87.560
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
4.21 Darlehen aus dem Hess. Inv.Fonds B Sporthalle Ostergrund	0	0	0
4.22 Schuldendienstübernahme für Teilnehmer- gemeinschaft "Flurbereinigung"	0	0	0
4.23 Schuldendienstübernahme für Investitionen Dritter	784	729	674
Summe	784	729	674
<i>Nachrichtlich:</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Hessenkasse)	3.010	2.563	2.086
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	653		
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflich- tungen aus ÖPP-Verträgen			

Investitionsschulden Stadt Schwalmstadt

(ohne Sonderbeiträge)

	Schuldenstand ohne Konjunkturprogramme Bund und Land	Schulden aus Konjunkturprogrammen (SIP-KIP-Hessenkasse)	Schulden Bereich Wasser und Abwasser	Schuldenstand Gesamt (inkl. Konjunkturprogramme) [Spalte 2+3+4+5]	Veränderung zum Vorjahr	Erläuterung
31.12.2007	16.953.327,59 €			16.953.327,59 €		IST-Zahlen
31.12.2008	18.874.914,49 €			18.874.914,49 €	1.921.586,90 €	IST-Zahlen
31.12.2009	19.725.363,63 €	210.000,00 €		19.935.363,63 €	1.060.449,14 €	IST-Zahlen
31.12.2010	20.458.119,24 €	1.359.400,00 €		21.817.519,24 €	1.882.155,61 €	IST-Zahlen
31.12.2011	22.380.646,24 €	1.419.446,33 €		23.800.092,57 €	1.982.573,33 €	IST-Zahlen
31.12.2012	23.437.468,25 €	1.199.241,54 €		24.636.709,79 €	836.617,22 €	IST-Zahlen
31.12.2013	22.489.831,42 €	1.150.175,12 €		23.640.006,54 €	-996.703,25 €	IST-Zahlen
31.12.2014	22.346.040,46 €	1.101.108,69 €		23.447.149,15 €	-192.857,39 €	IST-Zahlen
31.12.2015	21.979.962,01 €	1.052.042,26 €		23.032.004,27 €	-415.144,88 €	IST-Zahlen
31.12.2016	21.250.831,26 €	1.002.975,83 €		22.253.807,09 €	-778.197,18 €	IST-Zahlen
31.12.2017	20.346.548,85 €	953.909,40 €		21.300.458,25 €	-953.348,84 €	IST-Zahlen
31.12.2018	19.869.948,61 €	4.708.842,97 €	66.103.106,20 €	90.681.897,78 €	69.381.439,53 €	IST-Zahlen
31.12.2019	19.787.434,47 €	4.222.851,54 €	63.460.966,95 €	87.471.252,96 €	-3.210.644,82 €	IST-Zahlen
31.12.2020	18.687.193,04 €	4.495.093,11 €	60.082.984,74 €	83.265.270,89 €	-4.205.982,07 €	IST-Zahlen
31.12.2021	20.964.958,03 €	3.964.809,75 €	59.260.488,06 €	84.190.255,84 €	924.984,95 €	

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



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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.958	11.258	11.258
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	992	1.184	1.884
1.3	Sonderrücklagen			
1.3.1	Sonderrücklage Dr. Rose	76	76	76
1.3.2	Sonderrücklage Vatertierhaltung	33	33	33
1.4	Stiftungskapital			
....			
	Summe der Rücklagen	9.059	12.551	13.251
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	9.373 (456)	9.436 (485)	9.114 (516)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.060	1.998	2.044
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	270	285	408
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	3.039	3.035	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	1.632	436	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen			
2.10.1	Rückstellung Prüfungsgebühren und Beratungsgebühren	77	160	226
	Summe Rückstellungen	16.451	15.350	11.792

**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
	2022 in €	2021 in €	2020 in €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	2.700,00	3.000,00	775,69	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 50,00 € je Fraktion)	300,00	300,00	100,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied monatlich 5,714285714285710 €)	2.400,00	2.700,00	675,69	* Mittel aus 2020 in Höhe von 524,32 € übertragen
2. Aufteilung des Betrages unter Pos. 1 auf die Fraktionen				
2.1 für die SPD-Fraktion 804,29 € insgesamt davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	402,14	535,81	214,19	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	402,15	535,81	214,20	
2.2 für die CDU-Fraktion 598,57 € insgesamt davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	299,28	426,35	173,65	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	299,29	426,35	173,65	
2.3 für die Fraktion B'90/DIE GRÜNEN 255,71 € insgesamt davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	127,85	134,46	-*	*Mittel aus 2020 in Höhe von 131,08 € übertragen
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	127,86	134,46	-*	
2.4 für die Fraktion Freie Wähler Schwalmstadt 461,43 € insgesamt davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	230,72	170,94	-*	*Mittel aus 2020 in Höhe von 158,11 € übertragen
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	230,71	170,94	-*	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 in €	2021 in €	2020 in €	
2.5 für die FDP-Fraktion 255,71 € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	- 127,85 127,86	- 134,46 134,46	- - -*	*Mittel aus 2020 in Höhe von 131,08 € übertragen
2.5 für die Fraktion Bürger für Schwalmstadt 324,29 € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	- 162,14 162,15	- - -	- - -	
2.5 für die Fraktion DIE LINKE. insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	- - -	97,98 97,97	-* -*	
	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2022 in €	2021 in €	2020 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 31.12.2010	Haftungssumme 31.12.2021	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 GmbH & Co KG zur Finanzierung des Erwerbs sämtlicher E.ON-Mitte-Aktien gegenüber einem Bankenkonsortium. Nach der Bürgschaftserklärung vom 10.11.2014 entfällt auf die Stadt Schwalm- stadt ein anteiliger Bürgschaftsbetrag von 9.567.015,06 € (Höchstbetrag Kreditkapital: 8.038.854,35 € sowie Höchstbetrag Nebenforderungen: 1.528.160,71 €)						
Landesbank Hessen Thüringen		2.556.429,45 €	2.556.429,45 €			
Landesbank Baden-Württemberg		1.902.520,66 €	1.902.520,66 €			
Deutsche Kreditbank AG		1.902.520,66 €	1.902.520,66 €			
WI Bank		1.248.611,88 €	1.248.611,88 €			
Kasseler Sparkasse		156.552,40 €	156.552,40 €			
Stadtsparkasse Borken		15.655,24 €	15.655,24 €			
Sparkasse Battenberg		39.138,10 €	39.138,10 €			
Sparkasse Laubach-Hungen		23.482,86 €	23.482,86 €			
Sparkasse Dillenburg		78.276,20 €	78.276,20 €			
Sparkasse Fulda		78.303,60 €	78.303,60 €			
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg		156.552,40 €	156.552,40 €			
Sparkasse Werra-Meißner		234.828,60 €	234.828,60 €			
Sparkasse Weitzlar		117.414,30 €	117.414,30 €			
Sparkasse Marburg-Biedenkopf		156.552,41 €	156.552,41 €			
Kreissparkasse Schwalm-Eder		125.241,92 €	125.241,92 €			
Sparkasse Hanau		93.931,44 €	93.931,44 €			
Kreissparkasse Geinhausen		62.620,96 €	62.620,96 €			
Kreissparkasse Schlüchtern		39.138,10 €	39.138,10 €			
Sparkasse Einbeck		39.138,10 €	39.138,10 €			
Kreis-Sparkasse Northeim		70.448,58 €	70.448,58 €			
Sparkasse Göttingen		234.828,60 €	234.828,60 €			
Kreis- uns Stadtsparkasse Münden		31.310,48 €	31.310,48 €			
Sparkasse Duderstadt		39.138,10 €	39.138,10 €			
Sparkasse Osterode am Harz		39.138,10 €	39.138,10 €			
Kreissparkasse Altenkirchen (Stadt Wissen)		78.276,20 €	78.276,20 €			
Kreissparkasse Eichsfeld,Leinefelde-Worbis		46.965,72 €	46.965,72 €			
	10.11.2014			10.11.2014	04.11.2014 Az.: -32.1.6-33 d 02-03-	Laufzeitende Darlehen

<p>Höchstbetragsbürgschaft der Stadt Schwalmstadt für die Kreditaufnahme der EAM Sammel- und Vorschalp Mitte GmbH</p> <p>Nach der Bürgschaftserklärung vom 10.11.2014 entfällt auf die Stadt Schwalmstadt ein Bürgschaftsbetrag von 881.452,04 € (Höchstbetrag Kreditkapital: 863.956,91 € sowie Höchstbetrag Nebenforderungen: 17.495,13 €)</p>	10.11.2014	881.452,04 €	10.11.2014	881.452,04 €	04.11.2014	Laufzeitende
					Az.: -32.1.6-33 d 02-03	Darlehen
Deutschen Kreditbank AG						

Summe der übernommenen Bürgschaften: 10.448.467,10 €

10.448.467,10 €

Jahresabschluss zum 31.12.2020
der
Stadt Schwalmstadt

**Stadt Schwalmstadt
Ergebnisrechnung 2020**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJahres 2020	Ergebnis des HHJahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./. Ergebnis HHJahr 2020 (Sp.4 ./. Sp.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.158,71	-303.407,00	-217.821,12	-85.585,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.767.986,96	-10.945.667,00	-10.478.064,56	-467.602,44
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-504.002,04	-375.893,00	-759.577,06	383.684,06
4	52	Bestandsveränderung und aktivierte Eigenleistungen	-47.602,17	-1.500,00	-118.763,81	117.263,81
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.097.377,33	-20.962.000,00	-18.352.299,12	-2.609.700,88
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-543.832,19	-544.000,00	-543.832,19	-167,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.697.341,14	-12.310.396,00	-14.496.418,81	2.186.022,81
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.000.641,94	-3.276.572,00	-2.840.342,29	-436.229,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.267.598,40	-839.019,00	-569.603,82	-269.415,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.252.540,88	-49.558.454,00	-48.376.722,78	-1.181.731,22
11	62,63,640-643,647,649,65	Personalaufwendungen	11.437.491,23	12.566.169,00	11.917.203,77	648.965,23
12	645	Versorgungsaufwendungen	1.858.589,11	1.878.786,00	1.809.843,98	68.942,02
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167.497,04	8.829.657,92	6.779.669,54	2.049.988,38
14	66	Abschreibungen	6.081.602,25	5.644.840,00	5.866.868,66	-222.028,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.345.650,29	2.818.039,07	2.631.127,20	186.911,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.054.422,15	14.947.291,00	13.692.343,96	1.254.947,04
17	72	Transferaufwendungen	4.167,00	4.167,00	4.167,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.718,96	129.087,00	110.451,55	18.635,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.080.138,03	46.818.036,99	42.811.675,66	4.006.361,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.172.402,85	-2.740.417,01	-5.565.047,12	2.824.630,11
21	57	Finanzerträge	-103.701,03	-105.290,00	-136.868,04	31.578,04
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.285.133,47	2.178.100,00	2.031.574,27	146.525,73
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	2.181.432,44	2.072.810,00	1.894.706,23	178.103,77
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.990.970,41	-667.607,01	-3.670.340,89	3.002.733,88
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.064.335,69	0,00	-330.106,86	330.106,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	152.534,88	0,00	138.411,76	-138.411,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-911.800,81	0,00	-191.695,10	191.695,10
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.902.771,22	-667.607,01	-3.862.035,99	3.194.428,98

**Stadt Schwalmstadt
Finanzrechnung 2020**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJahres 2020	Ergebnis des HHJahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJahres 2020 (Sp.4 / . Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.797,30	303.407,00	218.639,46	84.767,54
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.135.142,58	10.945.667,00	10.365.511,53	580.155,47
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	628.652,64	378.893,00	668.458,04	-289.565,04
4	Steuern und steuerähnliche Einzahlungen einschließlich Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen	19.824.859,34	20.962.000,00	18.504.491,56	2.457.508,44
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	543.832,19	544.000,00	543.832,19	167,81
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.126.672,61	12.450.971,00	14.543.346,40	-2.092.375,40
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.165,18	105.790,00	112.182,73	-6.392,73
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	766.868,72	563.770,00	732.396,79	-168.626,79
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	46.448.990,56	46.254.498,00	45.688.858,70	565.639,30
10	Personalauszahlungen	-11.557.198,07	-12.356.379,00	-11.960.763,01	-395.615,99
11	Versorgungsauszahlungen	-1.500.922,91	-1.647.225,00	-1.562.597,91	-84.627,09
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.274.641,22	-8.684.657,92	-6.987.510,54	-1.697.147,38
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.167,00	-4.167,00	-4.167,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-2.416.036,34	-2.872.039,07	-2.781.873,99	-90.165,08
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.893.824,87	-14.947.291,00	-14.513.431,77	-433.859,23
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.300.616,51	-2.178.100,00	-2.047.622,68	-130.477,32
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-560.024,63	-129.087,00	-527.034,96	397.947,96
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-39.507.431,55	-42.818.945,99	-40.385.001,86	-2.433.944,13
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9 .J. Nr.18)	6.941.559,01	3.435.552,01	5.303.856,84	-1.868.304,83
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.091.208,46	3.688.315,00	1.485.137,07	2.203.177,93
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögens	733.362,90	1.425.000,00	728.263,34	696.736,66
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.825,00	107.825,00	115.425,00	-7.600,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.932.396,36	5.221.140,00	2.328.825,41	2.892.314,59
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.794,38	-2.866.027,17	-32.379,61	-2.833.647,56
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.559.624,91	-15.541.356,74	-5.828.661,19	-9.712.695,55
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-656.636,14	-2.904.202,58	-611.641,07	-2.292.561,51
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.269,06	-1.032.500,00	-29.766,90	-1.002.733,10
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.308.324,49	-22.344.086,49	-6.502.448,77	-15.841.637,72

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJahres 2020	Ergebnis des HHJahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJahres 2020 (Sp.4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-375.928,13	-17.122.946,49	-4.173.623,36	-12.949.323,13
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	6.565.630,88	-13.687.394,48	1.130.233,48	-14.817.627,96
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.712.726,84	9.454.201,00	2.407.507,17	7.046.693,83
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-12.743.701,75	-4.311.113,00	-6.613.489,92	2.302.376,92
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 ./ Nr. 31)	-3.030.974,91	5.143.088,00	-4.205.982,75	9.349.070,75
34	Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	3.534.655,97	-8.544.306,48	-3.075.749,27	-5.468.557,21
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.168.202,12	0,00	3.197.865,65	-3.197.865,65
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Kassenkrediten)	-2.798.817,33	0,00	-2.883.526,47	2.883.526,47
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	369.384,79	0,00	314.339,18	-314.339,18
37A	Eröffnungsbestand Finanzmittel (Rückführung Stadtwerke und Parkhaus Treysa GmbH)	3.434.071,21	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	441.604,36	-36.008.930,12	7.779.716,33	-43.788.646,45
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	3.904.040,76	-8.544.306,48	-2.761.410,09	-5.782.896,39
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Endes des Haushaltsjahres (Nr. 37A, 38 und 39)	7.779.716,33	-44.553.236,60	5.018.306,24	-49.571.542,84

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020		31.12.2019		Bezeichnung	31.12.2020		31.12.2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
Aktiva										
1.	Anlagevermögen									
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	300.613,36		292.519,33		Eigenkapital	20.092.094,94	20.092.094,94		20.092.094,94
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.839.093,37		1.913.676,70		Netto-Position				
1.1.2	Geldwerte Investitionszweckungen und Zuschüsse		2.139.599,73			Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.629.598,05	11.629.598,05		7.958.255,16
1.2	Sachanlagen					Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.183.772,72	1.183.772,72		992.077,62
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.037.255,22		12.525.836,01		Stiftungskapital	109.021,23	109.021,23		109.021,23
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.125.899,18		15.500.805,54		Ergebnisverwendung	0,00	0,00		0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeindefortschritt, Infrastrukturvermögen	109.292.016,09		110.291.885,14		Ergänzungsvortrag	0,00	0,00		0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.667.896,30		1.530.654,92		Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00		0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.592.756,18		2.410.059,72		Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00		0,00
1.2.6	Geldwerte Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.382.916,16		3.246.685,72		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00		0,00
1.3	Finanzanlagen		146.584.241,13		132.211.322,1	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00		0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	394.474,91		394.474,91		Sonderposten	33.003.464,94	33.003.464,94		
1.3.2	Ausschüttungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00		Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge				
1.3.3	Beteiligungen	4.693,00		4.693,00		Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	25.906.044,37	25.906.044,37		20.569.324,67
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00		Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	965.785,60	965.785,60		1.022.687,69
1.3.5	Weitpapiere des Anlagevermögens	378.404,74		349.686,33		Investitionsbeiträge	3.111.743,85	3.111.743,85		3.301.576,94
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.008.425,00		1.211.850,00		Sonderposten für den Gebührenausgleich	859.294,50	859.294,50		1.269.544,49
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbelegungen		9.136.039,20		9.135.039,20	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00		0,00
2.	Umlaufvermögen					Sonstige Sonderposten	0,00	0,00		0,00
2.1	Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88.919,41		99.079,80		Rückstellungen	31.242.809,32	31.242.809,32		
2.2	Fertige und unterfertigte Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00		0,00		Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.709.531,69	11.709.531,69		11.608.717,49
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzsicherstellungsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.831.500,00	1.831.500,00		2.571.100,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.626.945,74		2.369.583,63		Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00		0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.293.057,29		1.379.399,63		Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00		0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	247.532,92		659.106,11		Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00		0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	49.463,94		11.879,76		Verbindlichkeiten	3.121.393,09	3.121.393,09		3.373.629,88
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	103.854,13		116.975,77		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
2.4	Flüssige Mittel	5.015.309,24	4.280.853,96	7.779.716,33		Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00		0,00
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	54.640,12	5.015.306,24	52.778,37		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	54.640,12	0,00		Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00
						Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00		0,00
						Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	279.098,76	279.098,76		309.121,46
						Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.487.446,55	1.487.446,55		2.128.303,56
						Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	161.204,57	161.204,57		40.443,00
						Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.940,64	1.940,64		99.429,49
						Sonstige Verbindlichkeiten	3.633.786,84	3.633.786,84		3.792.277,74
	Summe Aktiva	168.435.437,34	171.276.165,42	171.276.165,42		Rechnungsabgrenzungsposten	1.860.230,13	1.860.230,13		1.817.921,06
						Summe Passiva	168.435.437,34	171.276.165,42		171.276.165,42

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

Der Wirtschaftsplan 2020 sah einen Verlust in Höhe von -103.839,00 € vor. Tatsächlich endete das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Verlust in Höhe von -41.986,70 €.

Die geplanten Erträge in Höhe von 244.921,00 € des Wirtschaftsjahres 2020 wurden mit tatsächlichen Erträgen von 241.190,00 € in etwa erreicht.

Die Aufwendungen für das Jahr 2020 betragen insgesamt 283.176,70 € und lagen damit um -65.583,30 € unter den geplanten Aufwendungen von 348.760,00 €.

Hauptgrund für den geringeren Verlust war, dass für die Unterhaltung von Gebäuden, Instandsetzung und lfd. Betrieb und für die Pflege der Außenanlagen insgesamt 116.700,00 € veranschlagt waren und die tatsächlichen Ausgaben nur 50.927,53 € betragen. Es wurden somit -65.772,47 € weniger verausgabt.

Zum 31.12.2019 hatte der Eigenbetrieb ein Eigenkapital in Höhe von 498.701,94 € (saldiert mit dem Jahresverlust 2019 in Höhe von -14.616,40 € und dem Verlustausgleich durch die Stadt in Höhe von 99.259,95 €).

Zum 31.12.2020 betrug das Eigenkapital 617.866,70 € (saldiert mit dem Jahresverlust 2020 in Höhe von -41.986,70 € und dem Verlustausgleich durch die Stadt in Höhe von 161.151,46 €)

Der Verlustvortrag zum 31.12.2020 beträgt nach Saldierung mit dem Verlust aus dem Jahr 2020 und dem Verlustausgleich durch die Stadt Schwalmstadt = -353.587,90 €.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 liegt noch kein Ergebnis vor.

Kommunale Wohnungsgesellschaft Schwalmstadt - KWS - Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	239.712,96	241.762,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.447,35	961,32
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-113.690,54	-86.523,01
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen	-63.261,00	-63.496,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-81.645,41	-81.974,93
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29,69	23,66
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-20.057,13</u>	<u>-20.847,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-37.464,08	-10.093,78
9. Sonstige Steuern	<u>-4.522,62</u>	<u>-4.522,62</u>
Jahresverlust	<u><u>-41.986,70</u></u>	<u><u>-14.616,40</u></u>
 Nachrichtlich:		
Verwendung des Jahresverlustes		
a) auf neue Rechnung vorzutragen	41.986,70	14.616,40

