



I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung des Inhalts	Seite(n)
Nachtragshaushaltssatzung 2019	
Vorbericht	1 - 20
Gesamthaushalt Stadt Schwalmstadt	
Ergebnishaushalt 2019	23
Finanzhaushalt 2019	24 - 25
Teilhaushalte	
Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte - Investitionen	29 - 108
Investitionsprogramm 2018 - 2022	109 - 117
Verpflichtungsermächtigungen	119
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	120
Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022	121 - 126
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	127
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	129

Nachtragshaushaltssatzung 2019

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haus- haltsplanes einschließlich des Nachtrages gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<i><u>im ordentlichen Ergebnis</u></i>				
die Erträge	91.560	6.900	49.159.511	49.244.171
die Aufwendungen	544.320	30.000	46.437.220	46.951.540
der Saldo (Überschuss)			2.722.291	2.292.631
<i><u>im außerordentlichen Ergebnis</u></i>				
die Erträge	452.000	--	--	452.000
die Aufwendungen	126.000	--	--	126.000
der Saldo (Überschuss)			--	326.000
b) im Finanzhaushalt				
<i><u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	118.800	424.320	6.047.083	5.741.563
<i><u>aus Investitionstätigkeit</u></i>				
die Einzahlungen	1.351.700	1.521.498	5.015.130	4.845.332
die Auszahlungen	1.106.040	570.000	10.205.250	10.741.290
der Saldo (Zahlungsmittelbedarf)			5.190.120	5.895.958
<i><u>aus Finanzierungstätigkeit</u></i>				
die Einzahlungen	705.838	--	5.190.120	5.895.958
die Auszahlungen	111.500	--	4.158.113	4.269.613
der Saldo (Zahlungsmittelbedarf)			1.032.007	1.626.345

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 2.618.631 € aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 1.471.950 € aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.190.120,00 € um 705.838,00 € erhöht und damit auf 5.895.958,00 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.340.000 € um 330.000 € erhöht und damit auf 5.670.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Schwalmstadt, den 13.12.2019

Der Magistrat



PINHARD, Bürgermeister



VORBERICHT
zum
Nachtragshaushaltsplan 2019
der Stadt Schwalmstadt

Gemäß § 8 GemHVO ist die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes erforderlich, wenn sich erhebliche Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einnahmen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, ergeben haben.

Die Veränderungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sind in § 1 der Nachtragshaushaltssatzung aufgeführt.

Im Vorbericht des Grundhaushaltes wurde dargelegt, dass jeder Teilhaushalt (01 – 16) eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bildet. Daher wurde sich bei der Veranschlagung darauf beschränkt, nur die wesentlichen Veränderungen und die bereits beschlossenen Aufwendungen und Auszahlungen aufzunehmen. Mehrerträge und Mehreinnahmen wurden ebenfalls veranschlagt.

Ergebnishaushalt

Der Überschuss im Haushalt 2019 in Höhe von 2.722.291,00 € hat sich im Nachtrag 2019 um 103.660,00 € auf 2.618.631,00 € vermindert.

Im Aufwandsbereich ergeben sich die Erhöhungen insbesondere für die Einstellung von Mitteln für „KOMPASS“ sowie in den Bereichen Förderung des Sports, Bereiche Wasser und Abwasser, Anteil Straßenentwässerung sowie die Zuführung zur Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage.

Die im Nachtrag geänderten Positionen sind nachstehend aufgeführt:

Erträge

		Haushaltsansatz 2019		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz	
Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung	Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €
<u>Ordentliche Erträge</u>					
01201002 5763000	Stadtkasse Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-37.000	-20.000	-17.000	--
01301008 5251000	Bauhof selbsterstellte Anlagen	-91.260	-88.500	-2.760	--
04001001 5428001	Gedenkstätte und Museum Trutzhain Spenden	-1.000	--	-1.000	--
05101099 5410310	Soziale Angelegenheiten - Allgemein Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-9.000	--	-9.000	--
10001001 5251000	Bauverwaltung selbsterstellte Anlagen	-41.400	-48.300	--	-6.900
13311001 5000004	Stadtwald - Verwaltung Erlöse (Holzverkauf)	-45.000	-20.000	-25.000	--
15001002 5410310	Co Work Space Zuweisungen aus dem Kreisausgleichsstock (für CoWork Space)	-6.800	--	-6.800	--
16001001 5559120	Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparate- steuer	-270.000	-240.000	-30.000	
Ordentliche Erträge				-91.560	-6.900
<u>Außerordentliche Erträge</u>					
06001001 5989000	Kindertagesstätte Auf der Baus sonstige periodenfremde Erträge	-51.000	--	-51.000	--
11201099 5989003	Wasserversorgung Periodenfremde Erträge Wasser	-48.000	--	-48.000	--
11401099 5989004	Abwasserentsorgung Periodenfremde Erträge Abwasser	-27.000	--	-27.000	--

15131001	Unbebautes Grundvermögen				
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-13.000	--	-13.000	--
15131099	Bebautes Grundvermögen				
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-53.000	--	-53.000	--
15131018	Harthbergkaserne				
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-260.000	--	-260.000	--
	<i>Außerordentliche Erträge</i>			-452.000	0
	Mehrertrag			-543.560	-6.900
	<i>Mehrertrag insgesamt</i>			-536.660	

Aufwendungen

Kostenstelle/ Sachkonto	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz	
		Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €
01001002	Stadtverordnetenversammlung				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	--	12.000	--
01001099	Gemeindeorgane				
6701010	Mieten	2.700	--	2.700	--
01301006	Gesamtverwaltung				
6710000	Leasing	6.200	--	6.200	--
01301008	Bauhof				
6063000	Material für Ausstattung und Einrichtung (Absperrmaterial/Bauzäune)	5.900	900	5.000	--
6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Austausch Hallentor Bauhof)	7.450	450	7.000	--
01401002	Weiterbildung				
6880000	Aus- und Fortbildung	38.000	30.000	8.000	--
6880003	Fortbildung Erzieherinnen (Seminare Bundesfreiwilligendienst)	2.500	--	2.500	--
02101009	KOMPASS Sicherheitsinitiative				
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Übertragbar)	20.000	--	20.000	--
04001001	Gedenkstätte und Museum Trutzhain				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.700	180	5.520	--
6993001	Projekt STALAG IX A	2.700	1.700	1.000	--
05101099	Soziale Angelegenheit - Allgemein				
7128001	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Übertragbar)	9.000	--	9.000	--
06111001	Jugendförderung				
7122001	Ganztagsangebot Eckhard-Vonholdt-Schule	20.000	14.000	6.000	--
06201001	Kindertagesstätte Zwergenschatz				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen (Erzieherinnenstühle)	2.600	1.500	1.100	--
06201004	Kindertagesstätte Trutzhain				
6880004	Fortbildung Kindertagesstätten (Supervision)	700	--	700	--

Kostenstelle/ Sachkonto	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz	
		Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €
06201007	Kindertagesstätte Steinweg				
6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Innenrollen)	3.450	2.550	900	--
6880004	Fortbildung Kindertagesstätten (Supervision)	4.500	--	4.500	--
06201008	Kindertagesstätte Wiegelsweg				
6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Innenrollen)	2.100	1.600	500	--
06201009	Kindertagesstätte Hosenmatz				
6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Innenrollen)	1.200	--	1.200	--
08001001	Förderung des Sports				
7128013	Zuschüsse an Vereine für Unterhalt.arbeiten (Zuschuss TUSPO Zgh. Austausch Deckenleuchten u. Anstrich der Holzschalung = 1.000 €; Zuschuss an SV Niedergrenzebach für Sanierung Sporthaus = 5.650 €; Zuschuss Akaflied für Sanierung Vereinsheim = 6.250 €) (Übertragbar)	12.900	--	12.900	--
11201011	Hochbehälter Igelsheide				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) (Pumpenerneuerung)	39.200	14.200	25.000	--
11201099	Wasserversorgung				
7401000	Gewerbesteuer	55.000	--	55.000	--
7410000	Körperschaftsteuer	51.000	--	51.000	--
11401099	Abwasserentsorgung				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. (Erneuerung Kunststoffkettenräumer Kläranlage Treysa)	20.000	0	20.000	--
12001099	Bereitstellung/Betrieb d. Gem.str./Verk.anl.-Allg.				
6730001	Anteil Straßenentwässerung	1.060.000	975.000	85.000	--
13001001	Park- und Gartenanlagen				
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14.500	5.400	9.100	--
6701010	Mieten	7.000	--	7.000	--
13201001	Friedhof Treysa				
6165004	Baumpflege	8.000	--	8.000	--

Kostenstelle/ Sachkonto	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz	
		Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €
13311001 6790000	Stadtwald - Verwaltung sonst.Aufw.f. die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Übertragbar)	18.000	3.000	15.000	--
13311002 6055000	Stadtwald - Fuhrpark Treibstoffe	4.500	3.500	1.000	--
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	4.500	--	4.500	--
15111008 6161000	Gemeinschaftshaus Michelsberg Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Er- neuerung von 2 Holzfenstern, Fundament-Erdung und Vordach mit Absturzsicherung, Trocknungs- kosten Regenwasserschaden) (Übertragbar)	27.250	11.250	16.000	--
15131003 6161000	Erholungseinrichtungen Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Schutzhütten Allendorf und Wiera	10.000	--	10.000	--
15131018 6051000	Harthbergkaserne Strom	8.000	4.000	4.000	--
6057000	Abwasser	38.000	31.000	7.000	--
16001001 7354101	Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen Zuführung Rückstellung für Kreisumlage (nicht zahlungswirksam)	71.000	--	71.000	--
7354201	Zuführung Rückstellung für Schulumlage (nicht zahlungswirksam)	49.000	--	49.000	--
16101001 7710001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen Kreditmarkt	500.000	530.000	--	30.000
	Ordentliche Aufwendungen	2.144.550	1.630.230	544.320	30.000
06001099 7970000	Förderung von Kindern in Tageseinr. - Allge- mein Periodenfremde Aufwendungen (Kostenausgleich an Standortgemeinden 2018)	8.000	--	8.000	--
08121001 7970000	Freibad Periodenfremde Aufwendungen (Strom Juli- Oktober 2018; Nachzahlung Umsatzsteuer)	29.000	--	29.000	--

Kostenstelle/ Sachkonto	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz	
		Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €
11201099	Wasserversorgung				
7970000	Periodenfremde Aufwendungen (Abrechnungen aus Vorjahren)	44.000	--	44.000	--
11401099	Abwasserentsorgung				
7970000	Periodenfremde Aufwendungen (Abrechnungen aus Vorjahren)	45.000	--	45.000	--
	Außerordentliche Aufwendungen	126.000	0	126.000	0
	Mehraufwand	640.320			
	Mehrertrag	-536.660			
	verbleibt Mehraufwand	103.660			
	Überschuss Haushalt 2019	-2.722.291			
	Überschuss Nachtrag Ergebnishaushalt 2019	-2.618.631			

Einige Anmerkungen zu einzelnen Positionen:

Für den digitalen Sitzungsdienst der Stadtverordnetenversammlung wurden Mittel in Höhe von 12.000 € neu veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgte seinerzeit im Finanzhaushalt. Da es sich jedoch um einen verlorenen Zuschuss ohne Rückforderungsanspruch handelt, ist dieser im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und zu buchen. Die Mittel im Finanzhaushalt wurden daher nicht weiter übertragen und sind somit erspart.

Im Werkstattgebäude des Bauhofs war Hallentor irreparabel defekt und musste ausgetauscht werden. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 17.06.2019 der dadurch entstandenen außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 7.000 € zugestimmt.

Für das Programm KOMPASS wurden Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant (u. a. für eine umfangreiche Fragebogenaktion). Die Mittel werden außerdem für übertragbar erklärt.

Für das Ganztagsangebot der Eckhard-Vonholdt-Schule wurden weitere Mittel in Höhe von 6.000 € zur Verfügung gestellt.

Für Zuschüsse an Sportvereine für Unterhaltungsarbeiten wurden 12.900 € neu veranschlagt. Für den Austausch der vorhandenen Deckenleuchten und den Anstrich der Holzschalung an der Decke im Versammlungsraum hat der Magistrat in seiner Sitzung am 04.02.2019 der Gewährung eines Zuschusses von max. 890 € an den TUSPO Ziegenhain zugestimmt. Weiterhin hat der Magistrat in seiner Sitzung am 30.09.2019 der Gewährung eines Zuschusses von max. 6.210 € für die Sanierung des Vereinsheims der Akaflieg Frankfurt e. V. sowie von max. 5.605 € für die Sanierung des Sporthauses Niedergrenzebach an den Sportverein 1911 e. V. Blau-Rot Niedergrenzebach zugestimmt.

Für die Pumpenerneuerung am Hochbehälter in Treysa wurden Mittel in Höhe von 25.000,00 € neu veranschlagt.

Für die Erneuerung des Kunststoffkettenräumers Nachklärbecken Kläranlage Treysa mussten Mittel in Höhe von 20.000,00 € zur Verfügung gestellt werden.

Zur Bewertung des Waldbestandes des Stadtwaldes soll ein Gesamtgutachten erstellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich nach einer Schätzung auf ca. 17.850 € brutto. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 21.10.2019 Mittel im Vorgriff auf den I. Nachtrag 2019 zur Verfügung gestellt.

Nach den Brandschäden an den Schutzhütten Wiera und Allendorf sollen diese neu aufgebaut werden. Die erforderlichen Mittel hierfür betragen 10.000 €.

Weiterhin musste ein Betrag für die Rückstellung der Kreis- und Schulumlage durch die erhöhten Steuererträge veranschlagt werden, die jedoch nicht zahlungswirksam ist. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtrückstellung, die für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs u. a. dann zu bilden ist, wenn hohe Steuererträge - aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs - in späteren Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen.

Die Berechnung dieser Rückstellung erfolgt nach dem sogenannten „Kröckel-Verfahren“, dessen Anwendung der Magistrat in seiner Sitzung am 23.11.2015 beschlossen hat. Nach diesem Verfahren ist zunächst ein Mittelwert aus der Summe der umlagerelevanten Steuereinnahmen und der Gewerbesteuerumlage der vergangenen Haushaltsjahre zu bilden. Hierzu wird ein Zeitraum von mindestens fünf Haushaltsjahren betrachtet. Für die so ermittelte absolute oder prozentuale Abweichung wird ein Schwellenwert gebildet, bei dessen Überschreitung eine außergewöhnlich hohe Steuereinnahme angenommen wird. Bei einer Abweichung um mehr als 10 v. H. wird man regelmäßig von "ungewöhnlich hohen" Steuereinnahmen ausgehen können. Auf das Haushaltsjahr 2019 angewandt, ergibt sich voraussichtlich eine Rückstellung in Höhe von rd. 1.540.000,00 € die in den Jahren 2020 und 2021 wieder aufgelöst werden kann und sich in diesen Jahren positiv im Ergebnis auswirken wird. Im Jahr 2019 kann die Rückstellung aus den Jahren 2017 und 2018 in Höhe von rd. 1.420.000,00 € in Anspruch genommen werden. Bei der Aufstellung des Haushaltsplan 2019 wurde noch keine Veranschlagung vorgenommen. Es ergibt sich in der Differenz der beiden zuvor genannten Summen im laufenden Haushaltsjahr eine Rückstellung in Höhe von rd. 120.000,00 €.

Für die Abrechnungen aus Vorjahren im Bereich Wasser und Abwasser ergeben sich periodenfremde Aufwendungen von 89.000,00 €. Diesen stehen jedoch auch periodenfremde Erträge von 75.000,00 € gegenüber.

Die Zinsen am Kreditmarkt konnten nochmals um 30.000,00 € vermindert werden. Es konnten Darlehen zu wesentlich günstigeren Zinsen verlängert bzw. neu vereinbart werden.

Die Abrechnung der evangelischen Kindertagesstätte „Auf der Baus“ fiel für das Jahr 2018 um rd. 51.000,00 € besser aus.

Aus der Veräußerung von Grundstücken konnte ein Betrag von 326.000,00 € als außerordentlicher Ertrag veranschlagt werden. Hierbei handelt es sich um den Betrag, der über dem Restbuchwert erzielt werden konnte. Der wesentliche Anteil hiervon entfällt auf die Veräußerung von Vermögen in der ehemaligen Harthbergkaserne.

Finanzhaushalt

Die einzelnen Positionen des Finanzhaushaltes sind nachstehend aufgeführt:

Maßnahme	Ansatz bisher	Neuer Ansatz	mehr +/ weniger -
Zuschuss STLF 20/25 Stützpunkt Ziegenhain	156.800 €	0 €	-156.800 €
Zuschuss LEADER für Regionalbudget Jugendpflege	0 €	19.200 €	19.200 €
Freibad - Austausch Umwälzpumpen (nach Bescheid vom 28.08.2019 = 41.035 € in 2020 und = 10.259 € in 2021)	61.000 €	0 €	-61.000 €
Zuschuss Radverkehrskonzept (f. Lückenschluss Radweg zw. Florshain und Mengersberg = 61.000 €; Machbarkeitsstudie Planung Lückenschluss in der Ascheröder Straße = 7.500 €)	15.000 €	68.500 €	53.500 €
Zuschuss Brücke Schwalmbrücke (Ackerwiesen)	113.000 €	0 €	-113.000 €
Erschließungsbeiträge "Gartenfeld", Florshain	0 €	18.000 €	18.000 €
Erschließungsbeiträge "Wilhelm-Busch-Straße An der Domäne Schafhof"	0 €	19.000 €	19.000 €
Zuschuss Nebenanlagen Knüllstraße L3155, Niedergrenzebach (Zuschuss 2020 alt = 719.000 € neu = 80.000 € und in 2021 = 53.700 €; Zuschuss HessenMobil entfällt, da Rechnungen direkt von HessenMobil für den Straßenbau beglichen werden) Straßenbeiträge alt in 2020 = 226.000 € neu = 245.000 €	639.000 €	50.000 €	-589.000 €
Verkauf von Grundstücken	150.000 €	253.000 €	103.000 €
Umlegung Saure Wiesen West (Verkauf)	500.000 €	900.000 €	400.000 €
Erlös aus dem Verkauf von Teilbereichen der Harthbergkaserne	250.000 €	725.000 €	475.000 €
Zuschuss Schnell-Ladesäule Marktplatz	5.400 €	4.702 €	-698 €
Zuschuss Schnell-Ladesäule Hexengäßchen (Zeitliche Verschiebung von 2019 nach 2020)	42.000 €	0 €	-42.000 €
Zuschuss Öffentliches WLAN (Hotspots)	0 €	31.000 €	31.000 €

Maßnahme	Ansatz bisher	Neuer Ansatz	mehr +/ weniger -
Förderung Ablösung Wasserrecht Dermühle	0 €	15.000 €	15.000 €
Erschließungsbeiträge "Hardtberg IV", Allendorf	0 €	17.000 €	17.000 €
Verkauf von Grundstücken "Hardtberg IV", Allendorf	0 €	28.000 €	28.000 €
Erschließungsbeiträge "Saure Wiesen"	0 €	30.000 €	30.000 €
Erschließungsbeiträge "Wieragrund"	0 €	143.000 €	143.000 €
Erschließungsbeiträge "Saure Wiesen West" (Zeitliche Verschiebung)	370.000 €	0 €	-370.000 €
Erschließungsbeiträge Kreisverkehrsplatz Friedrich-Ebert-Straße (Zeitliche Verschiebung von 2019 nach 2020)	41.000 €	0 €	-41.000 €
Erschließungsbeiträge Zwalmstraße (Zeitliche Verschiebung von 2019 nach 2020)	148.000 €	0 €	-148.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.491.200 €	2.321.402 €	-169.798 €

Nachrichtlich:

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme von Darlehen (Kreditmarkt)	1.697.720 €	2.256.058 €	558.338 €
Aufnahme von Darlehen (Bereich Wasser)	838.900 €	958.900 €	120.000 €
Aufnahme von Darlehen (Bereich Abwasser)	2.653.500 €	2.681.000 €	27.500 €

Auszahlungen

Maßnahme	Ansatz bisher	Neuer Ansatz	mehr -/ weniger +
Bauhof - Anschaffung BGA (Mag.Beschluss ÜPL Anschaffung Abrollcontai- ner)	-6.000 €	-7.500 €	-1.500 € *)
Kfz-Zulassungsstelle Zugänge Geschäftsausstattung (Möbel)	0 €	-10.000 €	-10.000 €
Investitionsumlage Ordnungsbehördenbezirk (Messanlage Lischeid)	-30.000 €	0 €	30.000 €
Zugänge Fuhrpark (Ordnungspolizei)	0 €	-25.000 €	-25.000 €
Fahrzeughalle Stützpunkt	0 €	-40.000 €	-40.000 €
Feuerwehr Trutzhain - Holzfertigteilgarage für Vereinsbus (inkl. Material und Beton)	0 €	-10.000 €	-10.000 €
Regionalbudget Jugendpflege	0 €	-24.000 €	-24.000 € *)
KiTa Zwergenschatz - Zugänge BGA (u. a. Markise 2. Etage)	-4.500 €	-9.500 €	-5.000 €
KiTa Sonnenschein - Baumaßnahmen (Zeitliche Verschiebung von 2019 nach 2020)	-50.000 €	0 €	50.000 €
KiTa Hosenmatz - Zugänge BGA (Möbel auf- grund Umstrukturierung)	-1.500 €	-22.000 €	-20.500 € *)
KiTa Regenbogen - Branderkennungsanlage	0 €	-12.000 €	-12.000 €
KiTa Wiegelsweg (neue VE für 2020 = 120.000 € für Möbel und Ausstattung)			
Abwassersammelgrube Sporthaus Niedergren- zebach	0 €	-4.000 €	-4.000 € *)
Schwalmstadion - Baumaßnahmen (Zeitliche Verschiebung von 2019 nach 2021/2022)	-50.000 €	0 €	50.000 €
Freibad - Zugänge BGA (Hochdruckreiniger)	-25.000 €	-28.000 €	-3.000 €
Maßnahmen im Zuge des Umbaus Bahnhof Treysa (die weiteren Ansätze wurden so belas- sen für künftige Maßnahmen)	-240.000 €	0 €	240.000 €

Maßnahme	Ansatz bisher	Neuer Ansatz	mehr -/ weniger +
Brücke über die Grenzebach (Niedergrenzebach)	0 €	-50.000 €	-50.000 €
Brücke Schwalmbrücke (Ackerwiesen)	-200.000 €	0 €	200.000 €
Buswendeschleife Ärztezentrum Treysa	0 €	-25.000 €	-25.000 €
Nebenanlagen L3155, Niedergrenzebach (neue VE für 2020 = 467.000 €) -HessenMobil bezahlt die Rechnungen für den Straßenbau di- rekt; die VE aus 2018 in Höhe von 832.000 € wird somit nicht in Anspruch genommen-			
Erschließung "An der Domäne Schafhof", 5. BA VE für 2020 alt = 200.000 € neu = 388.000 €			
Anschaffungen Straßen allgemein (Blumenkübel inkl. Bepflanzung)	0 €	-30.000 €	-30.000 €
Straßenreinigung - Anschaffung Papierkörbe	0 €	-8.000 €	-8.000 €
Ankauf von Grundstücken (Mag.Beschluss für Ankauf Grundstücke Neu- baugebiet An der Domäne Schafhof = 480.000 €)	-200.000 €	-680.000 €	-480.000 € *)
Umlegung Saure Wiesen West	-350.000 €	-400.000 €	-50.000 €
Projekt Co Working Space	-30.000 €	-40.000 €	-10.000 € *)
Öffentliches WLAN (Hotspots)	0 €	-40.000 €	-40.000 € *)
Ausstattung Räume Wirtschaftsförderung (inkl. Technik)	0 €	-65.000 €	-65.000 €
Stromverteilerschränke Alleeplatz	0 €	-25.000 €	-25.000 €
Ablösung Wasserrecht Dermühle	0 €	-15.790 €	-15.790 € *)
Erwerb Anteile KEAM	0 €	-2.250 €	-2.250 € *)
<u>Wasser</u>			
WL Ausbau und Erweiterung allgemein (Ring- schluss Harthbergkaserne)	-50.000 €	-100.000 €	-50.000 €
Anlagenerneuerung Wasser allgemein (Pumpe- nerneuerung)	-20.000 €	-50.000 €	-30.000 €
WL Baugebiet "An der Domäne Schafhof", 5. BA	-20.000 €	-60.000 €	-40.000 €
WL Knüllstraße VE für 2020 alt = 350.000 € neu = 50.000 €			

Maßnahme	Ansatz bisher	Neuer Ansatz	mehr -/ weniger +
<u>Abwasser</u>			
KL Domäne Schafhof, 5. BA VE für 2020 alt = 1.100.000 €, neu = 950.000 €			
Erneuerung Kanal allgemein (Kanalarbeiten Bauplätze Eisenwinkelweg und Hausanschlüsse)	-100.000 €	-127.500 €	-27.500 € *)
Kanal Knüllstraße Niedergrenzebach VE für 2020 alt = 200.000 € neu = 205.000 €			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.377.000 €	-1.913.040 €	-536.040 €

Nachrichtlich:

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Darlehen Kreditmarkt (Tilgung)	-930.000 €	-940.000 €	-10.000 €
Tilgung Bereich Wasser	-485.000 €	-486.500 €	-1.500 €
Tilgung Bereich Abwasser	-2.105.000 €	-2.205.000 €	-100.000 €

Einige wesentliche Veränderungen sind nachstehend erläutert:

Nach Auffassung der Polizeiakademie Hessen wäre der Betrieb einer ortsfesten Geschwindigkeitsmessenanlage nicht erlasskonform und kann bei objektiver Bewertung der Sachlage nicht befürwortet werden. Daher hat der Gemeinsame Ordnungsbehördenbezirk mitgeteilt, dass eine Umsetzung der geplanten Neuerrichtung einer stationären Messanlage in Gilserberg-Lischeid nicht erfolgt, die Mittel wurden daher abgesetzt.

Die Fahrzeughalle wird in Verbindung mit der neuen Übungsanlage für die Atemschutzgeräteträger geplant und ausgeschrieben. Der Kreis hatte die neueste Kostenberechnung vorgelegt, die auch konjunkturbedingte Mehrkosten beinhaltet.

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 14.10.2019 der Umstrukturierung sowie der Beschaffung von neuen Möbeln für die Kindertagesstätte Hosenmatz zugestimmt. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden im Vorgriff an den I. Nachtragshaushalt 2019 bereitgestellt.

Das Gebäude des Schwalm-Stadions hat einen größeren Modernisierungsbedarf. Hierzu gab es bereits konkrete Vorplanungen und ein Gespräch mit den nutzenden Sportvereinen. Im Ergebnis fehlt für jede Lösungsvariante noch die notwendige Förderung vom Landessportbund. Hier soll zunächst gewartet werden, bis diese Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen. Daher wurden die Mittel in 2019 abgesetzt und für die Planung in 2021 sowie für die Maßnahme in 2022 im Finanzplan neu veranschlagt.

Die im Haushalt 2019 bereitgestellten Mittel in Höhe von 240.000,00 € für den Investitionszuschuss Bahnhof Treysa wurden abgesetzt, da diese im Rechnungsjahr 2019 nicht fällig werden. Die Umgestaltung des Bahnhofs wird durch die Deutsche Bahn vorgenommen. Die weiteren in den Finanzplänen 2020 – 2022 veranschlagten Mittel wurden zunächst so beibehalten. Hier müsste geklärt werden, für welche Maßnahmen diese Mittel zukünftig verwendet werden sollen (z. B. Anbindung Haaßehügel an Bahnhof etc.).

Für die Arbeiten an der Brücke über die Grenzebach in Niedergrenzebach musste eine Wasserleitung verlegt werden. Nach dem Verursacherprinzip entstehen hier bei der Stadt Mehrkosten. Im Bereich Wasser/Abwasser musste zudem ein Hausanschluss erneuert und auch Kanalarbeiten durchgeführt werden.

Die Brückenerneuerung der Schwalm-Brücke in den Ackerwiesen muss aufwendig geplant werden. Da das Förderprogramm auch noch weiterbesteht, wird vorgeschlagen diese Maßnahme (auch kapazitätsbedingt) nicht umzusetzen, sondern zu verschieben. Die Mittel müssten in einem künftigen Haushaltsplan neu veranschlagt werden.

Nach Ausführungsplanung der Buswendeschleife am Ärztezentrum in Treysa ergibt sich eine höhere Anforderung an den Straßenoberbau. Künftig sollen hier die Busse auch während der Fahrpausen stehen. Bisher war nur eine einfache Asphalttragdeckschicht geplant. Diese reicht nicht aus und so entstehen Mehrkosten.

Die Ansätze für die Nebenanlagen Knüllstraße wurden angepasst, da die Rechnungen für den Straßenbau direkt von HessenMobil an die Baufirmen gezahlt werden. Ebenso wird die Verlegung von Versorgungsleitungen (Strom, Gas) von dem Versorgungsträger EnergieNetzMitte separat erteilt. Der Anteil der Stadt Schwalmstadt beträgt für den Kanalbau rd. 375.000 € plus Planung von rd. 30.000 €, für Wasserleitungsbau rd. 350.000 € plus Planung von rd. 50.000 €, für die Nebenanlagen beträgt der Anteil rd. 1.300.000 € inkl. Planung. Aus dem Haushalt 2018 bestand für 2020 noch eine Verpflichtungsermächtigung von 832.000 €. Da diese VE nicht mehr verändert werden konnte, wurde im Haushalt 2019 eine neue VE in Höhe von 467.000 € für 2020 veranschlagt, die VE aus 2018 wird nicht in Anspruch genommen.

Ebenso wurden die Ansätze für den Ausbau des 5. Bauabschnitts im Baugebiet „An der Domäne Schafhof“ angepasst. Für den Kanalbau war eine Verpflichtungsermächtigung für 2020 in Höhe 1.100.000 € veranschlagt. Diese VE wurde auf 950.000,00 € vermindert. Für den Wasserleitungsbau werden Kosten in Höhe von rd. 210.000 € inkl. Baunebenkosten erwartet. Der Ansatz wurde daher im Nachtrag 2019 um 40.000 € erhöht. Weiterhin besteht aus dem Haushalt 2019 noch eine VE für 2020 in Höhe von 150.000 €. Für den Vorstufenausbau der Straße fallen rd. 438.000 € inkl. Baunebenkosten an. Die aus dem Haushalt 2019 bestehende VE von 200.000 € wurde um 188.000 € auf 388.000 € erhöht. Weiterhin hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 26.09.2019 dem Grunderwerb für den 5. BA im Baugebiet „An der Domäne Schafhof“ in Höhe von 480.000 € zugestimmt.

Vor dem Umbau der Bahnhofstraße gab es verschiedene Pflanzgefäße zur Begrünung der Bahnhofstraße. Mit dem Verein G.U.T. wurde über neue Pflanzkübel sowohl für die Bahnhofstraße wie auch für Ziegenhain (Wiederholdstraße) gesprochen. Die Bepflanzungen sollen die Aufenthaltsqualität sowie Attraktivität weiter steigern und die einheitliche Gestaltung der Geschäftsstraßen ermöglichen. Geplant sind quadratische Betonkübel der Firma RINN – Typ Cubico (Farbe dunkelgrau) in zwei Größen (50 bzw. 90 cm hoch). Diese sollen als Paar aufgestellt werden. Zusätzlich sollen Akzente mit vier großen Kübel gesetzt werden. Mit dem Ordnungsamt wurde zudem festgelegt, dass bei den Engstellen Pflanzgefäße aufgestellt werden sollen, um das weitere Überfahren der Gehwege zu unterbinden. Die Gewerbetreibenden sollen die künftige Pflege und Bepflanzung der Kübel in Form von Patenschaften übernehmen, wenn die Stadt die Pflanzkübel anschafft und erstmalig bepflanzte.

Die Umlegung „Saure Wiesen West“ soll nunmehr möglichst zeitnah abgeschlossen werden. Hierfür stehen noch Mittel aus 2018 von 850.000 € zur Verfügung. Im Haushalt 2019 wurden Mittel in Höhe von 350.000 € zusätzlich veranschlagt. Aufgrund neuer bzw. anderer Überlegungen der Grundstückseigentümer (nachdem die Umlegung eine Zeit ruhte, hat es bezüglich der einzubringenden Flächen Änderungen gegeben) ergeben sich nunmehr auch Veränderungen in der Zuteilung der Flächen. Beim Grunderwerb sind rd. 1.250.000,00 € zu veranschlagen, da die Stadt, wie zuvor geschildert, mehr Flächen in der Umlegung übernehmen wird. Die Differenz zum bisherigen Ansatz in Höhe von 50.000,00 € wurde zusätzlich veranschlagt. Aufgrund der neuen Pläne des Investors (dieser möchte mehr Fläche als ursprünglich vorgesehen erwerben) ergibt sich eine Einzahlung von insgesamt rd. 900.000 €. Die Differenz zum bisherigen Ansatz wurde daher zusätzlich veranschlagt.

Für die Versorgung mit WLAN hat die Stadtverordnetenversammlung am 26.09.2019 Mittel in Höhe von 40.000 € für 31 Hot-Spots bereitgestellt. Demgegenüber wurden die zu erwartenden Fördermittel von 31.000 € veranschlagt.

Durch die personelle Verstärkung in der Abteilung Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing sowie im Bereich der Jugendpflege Schwalmstadt ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an Büroräumen bzw. Arbeitsplätzen. Auch für die Aufgaben des Kompassbeauftragten muss ein Arbeitsplatz eingerichtet werden. In der für das Projekt Coworking Space Schwalmstadt angemieteten Etage in der ehemaligen Post in Schwalmstadt-Treysa ist ca. 1/3 der Gesamtfläche des Dachgeschosses noch frei. Diese werden durch den Vermieter bis April 2020 renoviert und könnten dann durch die Stadt Schwalmstadt angemietet werden. Die Kosten für die komplette Renovierung und der erforderliche Umbau werden durch den Vermieter getragen und in Abstimmung mit der Stadt Schwalmstadt realisiert. Die Räume bieten Platz für insgesamt 7 Arbeitsplätze, einen kleinen Sozialraum sowie zwei Toiletten. Ein Raum wird als Büro und Besprechungsraum ausgestattet. Das im vorderen Bereich entstehende Büro mit zwei Arbeitsplätzen würde durch das Virtuelle Gründerzentrum genutzt werden. Dieses ist derzeit noch in den Räumen am Marktplatz 7 untergebracht. Diese Räume würden dann durch die Jugendpflege genutzt werden.

Die Nutzung der Räume durch die Abteilung Wirtschaftsförderung und das Virtuelle Gründerzentrum bringt auch durch die Anbindung an die Räume des Coworking Space Vorteile. Insbesondere die Zusammenarbeit mit den künftigen Mietern des CWS, die räumliche Nähe der Projektleitung und die Unterbringung der Mitarbeiter/innen des Bereichs Wirtschaftsförderung an einem Ort bringt Synergieeffekte. Für die Bereitstellung dieser Büroräume für Zwecke des VGZ wird eine Kostenerstattung durch den Zweckverband in Höhe von monatlich 400,00 € erfolgen.

Für die Ausstattung der Räume wurden 65.000 € im Nachtrag 2019 veranschlagt, davon entfallen 35.000 € auf Büromöbel und weitere 30.000 € auf die technische Ausstattung mit IT-Technik und entsprechender Hardware.

Finanzplanung

Die Fortschreibung der Finanzplanung beschränkt sich nur auf die im Nachtrag veränderten Zahlen. Erfolgte hierdurch auch eine Anpassung der Folgejahre, wurde auch die Finanzplanung im Finanzhaushalt angepasst. Eine weitere Anpassung der Finanzplanung 2020 bis 2023 erfolgt mit dem vorzulegenden Haushaltsplan 2020.

Budgetregeln zum Haushaltsplan 2019

§ 21 GemHVO Übertragbarkeit

Die Ansätze für nachstehende Aufwendungen werden zusätzlich zu den Regelungen im Haushalt 2019 für übertragbar erklärt:

Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme
01001005	6780002	Fraktionsmittel
01301008	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen (Bauhof – Abspermaterial/Bauzäune)
02101009	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (KOMPASS Sicherheitsinitiative)
04211001	6861003	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen
05101099	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Programm Sport und Flüchtlinge)
08001001	7128013	Zuschüsse an Vereine für Unterhaltungsarbeiten (Zuschuss TUSPO Ziegenhain für Austausch Decken- Leuchten und Anstrich Holzschalung; Zuschuss SV Niedergrenzebach für Sanierung Sporthaus; Zuschuss Akaflieg e. V. für Sanierung Vereinsheim)
13311001	6790000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten (Forstgutachten)
15001001/ 15001002		Budget Coworking Space
15111008	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) (Gemeinschaftshaus Michelsberg- Erneuerung von 2 Holzfenstern, Fundament-Erdung, Vordach mit Absturzsicherung, Trocknung Regenwasserschaden)
15131003	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) (Schutzhütten Wiera und Allendorf)

Stadt Schwalmstadt

Gesamthaushalt 2019

- Ergebnishaushalt 2019
- Finanzhaushalt 2019

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergebnishaushalt 2019					
Schwalmstadt					
Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.199	-319.199	-25.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.913.153	-10.913.153	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-616.943	-616.943	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-143.800	-139.660	4.140
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.095.000	-20.125.000	-30.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-540.000	-540.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.460.978	-12.477.778	-16.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-3.411.949	-3.411.949	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-594.349	-594.349	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.070.371	-49.138.031	-67.660
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.610.028	11.610.028	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.445.368	2.445.368	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472.795	7.751.215	278.420
14		Abschreibungen	5.588.090	5.588.090	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.709.084	2.748.984	39.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.151.626	14.271.626	120.000
17	72	Transferaufwendungen	4.167	4.167	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.662	128.662	106.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.003.820	44.548.140	544.320
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.066.551	-4.589.891	476.660
21	56, 57	Finanzerträge	-89.140	-106.140	-17.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.433.400	2.403.400	-30.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.344.260	2.297.260	-47.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-49.159.511	-49.244.171	-84.660
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	46.437.220	46.951.540	514.320
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.722.291	-2.292.631	429.660
27	59	Außerordentliche Erträge		-452.000	-452.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		126.000	126.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-326.000	-326.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.722.291	-2.618.631	103.660

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Finanzhaushalt 2019				
Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.199	319.199	25.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.913.153	10.913.153	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	619.943	619.943	
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	20.095.000	20.125.000	30.000
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	540.000	540.000	
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.907.503	12.924.303	16.800
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89.640	106.640	17.000
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	559.270	685.270	126.000
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	46.018.708	46.233.508	214.800
10	Personalauszahlungen	-11.634.166	-11.634.166	
11	Versorgungsauszahlungen	-1.527.425	-1.527.425	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.462.795	-7.741.215	-278.420
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.167	-4.167	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.732.784	-2.772.684	-39.900
	sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.151.626	-14.151.626	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.436.000	-2.406.000	30.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,			
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.662	-254.662	-232.000
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-39.971.625	-40.491.945	-520.320
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	6.047.083	5.741.563	-305.520
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.007.305	2.831.507	-1.175.798
	sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	900.000	1.906.000	1.006.000
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.825	107.825	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.015.130	4.845.332	-169.798
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.055.000	-1.585.000	-530.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.653.000	-7.729.500	-76.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.465.250	-1.392.540	72.710
	und immaterielle Anlagevermögen			
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.000	-34.250	-2.250
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-10.205.250	-10.741.290	-536.040
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.190.120	-5.895.958	-705.838
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	856.963	-154.395	-1.011.358
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	5.190.120	5.895.958	705.838
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-4.158.113	-4.269.613	-111.500
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Finanzhaushalt 2019 Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.032.007	1.626.345	594.338
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.888.970	1.471.950	-417.020
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	441.604	3.833.487	3.391.883
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.888.970	1.471.950	-417.020
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	2.330.574	5.305.437	2.974.863

Stadt Schwalmstadt

Teilhaushalte 2019

- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0100 Gemeindeorgane

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.120,00	126.820,00	2.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	14.500,00	12.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	577.606,00	592.306,00	14.700,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	544.803,00	559.503,00	14.700,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	544.803,00	559.503,00	14.700,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	544.803,00	559.503,00	14.700,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	546.303,00	561.003,00	14.700,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0100 Gemeindeorgane

Nr. 13: Miete Dienstwagen Bürgermeister
Nr. 15: Zuschuss Stadtverordnetenversammlung für Tablets (Digitaler Sitzungsdienst)

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0100 Gemeindeorgane

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000	-45.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-45.000	-45.000				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.000	-45.000				

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0120 Finanzverwaltung Schwalmstadt					
Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
21	56, 57	Finanzerträge	-41.500,00	-58.500,00	-17.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-21.500,00	-38.500,00	-17.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	737.788,00	720.788,00	-17.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	737.788,00	720.788,00	-17.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	738.288,00	721.288,00	-17.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0120 Finanzverwaltung					
Nr. 21: Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen					

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0120 Finanzverwaltung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-88.500,00	-91.260,00	-2.760,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-146.030,00	-148.790,00	-2.760,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.053,00	693.253,00	18.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.985.953,00	4.004.153,00	18.200,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.839.923,00	3.855.363,00	15.440,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.839.923,00	3.855.363,00	15.440,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.839.923,00	3.855.363,00	15.440,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.848.053,00	2.863.493,00	15.440,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Nr. 04: Mehrerlös Eigenleistungen Garage Feuerwehr Trutzhain
 Nr. 13: Leasing Telefonanlage
 Bauhof - Absperrmaterial und Bauzäune
 Austausch Hallentor

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-91.000	-92.500	-1.500			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.000	-32.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-123.000	-124.500	-1.500			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-123.000	-124.500	-1.500			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0130-001 Zugang Ausstattung (gesamte Verwaltung)	-13.000,00	-13.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I-0130-003 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
I-0130-004 Zugänge BGA (EDV-Abteilung)	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
I-0130-006 Zugänge Bauhof	-6.000,00	-7.500,00	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I-0130-015 Versorgungsrücklage	-32.000,00	-32.000,00		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Zugänge Bauhof

I-0130-006

ÜPL Abroll-Container

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0140 Durchführung von Bildungsmaßnahmen

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	40.500,00	10.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194.650,00	205.150,00	10.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.650,00	205.150,00	10.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	194.650,00	205.150,00	10.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	194.650,00	205.150,00	10.500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.650,00	205.150,00	10.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0140 Durchführung von Bildungsmaßnahmen

Nr. 13: Mehraufwand für Fort- und Weiterbildung
Fortbildungen Erzieherinnen (Seminare Bundesfreiwilligendienst)

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0140 Durchführung von Bildungsmaßnahmen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.490,00	187.490,00	20.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.507.135,00	1.527.135,00	20.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	949.454,00	969.454,00	20.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	949.454,00	969.454,00	20.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	949.454,00	969.454,00	20.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	954.454,00	974.454,00	20.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr. 13: Aufwendungen KOMPASS

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		30.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000	-45.000	-35.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-40.000	-45.000	-5.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.000	-45.000	-5.000			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0210-003 Zug.Geschäftsausstatt. (Kfz-Zulassungsst.)		-10.000,00	-10.000,00				
I-0210-009 Inv.Umlage Gem.Ordnungsbehördenbezirk	-30.000,00		30.000,00				
I-0210-010 Zugänge Fuhrpark (Ordnungspolizei)		-25.000,00	-25.000,00				

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	564.800	408.000	-156.800			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	564.800	408.000	-156.800			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-630.000	-680.000	-50.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-456.500	-456.500		-275.000	-275.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.086.500	-1.136.500	-50.000	-275.000	-275.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-521.700	-728.500	-206.800	-275.000	-275.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0220-010 Zugänge BGA (Feuerw.stützp.)	-20.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I-0220-013 Zugänge BGA (Feuerschutz)	-37.000,00	-37.000,00		-12.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
I-0220-042 Hydraulisches Rettungsgerät (Feuerschutz)						-15.000,00	
I-0220-063 HLF20 Ziegenhain				-275.000,00			-275.000,00
I-0220-065 Feuerwehrstützpunkt (Baumaßn. Fahrzeughalle)		-40.000,00	-40.000,00				
I-0220-068 Anschaffung TSF-W Rommershausen					-70.000,00		
I-0220-073 Rüstwagen FW Treysa					-320.000,00		
I-0220-075 Feuerwehr Trutzhain - Garage		-10.000,00	-10.000,00				
Z-0220-021 Zuschuss Land STLF 20/25 Stützpunkt	78.400,00		-78.400,00	78.400,00			
Z-0220-022 Zuschuss Kreis STLF 20/25 Stützpunkt	78.400,00		-78.400,00	78.400,00			
Z-0220-024 Zuschuss HLF20 Ziegenhain				151.200,00			
Z-0220-028 Landeszuschuss Rüstwagen Treysa					83.700,00		
Z-0220-029 Kreiszuschuss Rüstwagen FW Treysa					83.700,00		

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Zugänge BGA (Feuerw.stützp.)

I-0220-010

Anschaffungen allgemein, Naßsauger, PC's für Gerätewart und SBI

Zugänge BGA (Feuerschutz)

I-0220-013

Anschaffungen allgemein, Boot mit Hänger für Wasserrettung, Anschaffung

Betreuungsanhänger, Laptop/Tablet inkl. Software für ELW, Spezialnavi

für Einsatzfahrzeuge, Erneuerung defekte Steckleitern

HLF20 Ziegenhain

I-0220-063

VE für 2020 = 275.000 €

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-38.500,00	-39.500,00	-1.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.770,00	-53.770,00	-1.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.030,00	52.550,00	6.520,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.330,00	152.850,00	6.520,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.560,00	99.080,00	5.520,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.560,00	99.080,00	5.520,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.560,00	99.080,00	5.520,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.660,00	100.180,00	5.520,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Pos. 07: Mehrertrag Spenden Gedenkstätte Trutzhain

Nr. 13: Veranschlagung der Spenden unter Projekt STALAG IX A

Mehraufwand Reparatur Gastherme Gedenkstätte Trutzhain

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	-1.500				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500	-1.500				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500	-1.500				

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0510 Soziale Angelegenheiten

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00	-9.400,00	-9.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00	-9.400,00	-9.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600,00	18.600,00	9.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.058,00	146.058,00	9.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0510 Soziale Angelegenheiten

Nr. 07: Bedarfszuweisung aus dem Landesausgleichsstock (Programm Sport und Flüchtlinge)

Nr. 15: Zuschüsse an Vereine und Verbände (Programm Sport und Flüchtlinge)

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0510 Soziale Angelegenheiten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0600 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-51.000,00	-51.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-43.000,00	-43.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.243.234,00	1.200.234,00	-43.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.245.634,00	1.202.634,00	-43.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0600 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr. 25: Periodenfremde Erträge (Guthaben Abrechnung KiTa Auf der Baus)

Nr. 26: Periodenfremde Aufwendungen (Kostenausgleich an Standortgemeinden 2018)

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0600 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0611 Förderung der Jugendarbeit

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500,00	25.500,00	6.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.235,00	47.235,00	6.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.629,00	36.629,00	6.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.629,00	36.629,00	6.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.629,00	36.629,00	6.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.629,00	36.629,00	6.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0611 Förderung der Jugendarbeit

Nr. 15: Mehraufwand Ganztagsangebot Eckhard-Vonholdt-Schule

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0611 Förderung der Jugendarbeit

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		19.200	19.200			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		19.200	19.200			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-24.000	-24.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-24.000	-24.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-4.800	-4.800			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0611 Förderung der Jugendarbeit Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0611-002 Regionalbudget (Jugendarbeit)		-24.000,00	-24.000,00				
Z-0611-001 Zuschuss LEADER Regionalbudget		19.200,00	19.200,00				

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.002,00	488.902,00	8.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.388.063,00	5.396.963,00	8.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.133.888,00	3.142.788,00	8.900,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.133.888,00	3.142.788,00	8.900,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.133.888,00	3.142.788,00	8.900,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.171.888,00	3.180.788,00	8.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr. 13: Mehraufwand Kindertagesstätten

Zwergenschatz

Erzieherinnenstühle 1.100 €

Trutzhain

Fortbildung Supervision 700 €

Steinweg

Mehraufwand Innenrollen 900 €

Fortbildung Supervision 4.500 €

Wiegelsweg

Mehraufwand Innenrollen 500 €

Hosenmatz

Innenrollen 1.200 €

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-325.000	-280.000	45.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-46.750	-79.250	-32.500		-120.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-371.750	-359.250	12.500		-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-371.750	-359.250	12.500		-120.000	-120.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0620-001 Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)	-4.500,00	-9.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
I-0620-004 Betriebs- u. Gesch.ausstatt. KiTa Regenb.	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
I-0620-006 Betriebs- u. Geschäftsausst. KiTa Trutzh.	-8.500,00	-8.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I-0620-007 KiTa Sonnenschein - Baumaßnahmen	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00	-300.000,00		
I-0620-008 Zugänge BGA (Waldkindergarten)	-750,00	-750,00		-750,00	-750,00	-750,00	
I-0620-013 Zugänge BGA (KiTa Wirbelwind)	-750,00	-750,00		-750,00	-750,00	-750,00	
I-0620-014 Zugänge BGA (KiTa Sonnenschein)	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I-0620-015 Zugänge BGA (Steinweg)	-3.750,00	-3.750,00		-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	
I-0620-019 Zugänge BGA (KiTa Hosenmatz)	-1.500,00	-22.000,00	-20.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I-0620-021 Zugänge BGA (KiTa Wiegelweg)	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I-0620-023 KiTa Zwergenschatz - Baumaßnahmen				-500.000,00	-500.000,00		
I-0620-025 KiTa Regenbogen - Branderkennungsanlage		-12.000,00	-12.000,00				
K-0620-005 Erweiterung KiTa Wiegelweg (KIP Bundesprogramm)	-270.000,00	-270.000,00		-120.000,00			-120.000,00
Z-0620-001 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Zwergenschatz				115.000,00	115.000,00		
Z-0620-012 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Sonnenschein					100.000,00		

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)

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

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

I-0620-001

u. a. Markise 2. Etage = 5.000 €

KiTa Sonnenschein - Baumaßnahmen

I-0620-007/Z-0620-012

Zeitliche Verschiebung

Zugänge BGA (KiTa Hosenmatz)

I-0620-019

Möbel aufgrund Umstrukturierung KiTa Hosenmatz

Erweiterung KiTa Wiegelweg (KIP Bundesprogramm)

K-0620-005

neue VE für 2020 = 120.000 € (Möbel und Ausstattung)

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0800 Förderung des Sports

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000,00	48.900,00	12.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.927,00	51.827,00	12.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.927,00	51.827,00	12.900,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.927,00	51.827,00	12.900,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.927,00	51.827,00	12.900,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.927,00	51.827,00	12.900,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0800 Förderung des Sports

Nr. 15: Zuschuss Akaflieg Frankfurt e. V. für Sanierung Vereinsheim = 6.250 €
 Zuschuss SV 1911 e. V. Blau-Rot Niedergrenzebach für Sanierung Sporthaus = 5.650 €
 Zuschuss USPO Ziegenhain für Austausch Deckenleuchten und Anstrich Holzschalung = 1.000 €

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0800 Förderung des Sports

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-4.000	46.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000	-2.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-52.000	-6.000	46.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-52.000	-6.000	46.000			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0810-003 Zug. Anlagen und Maschinen (Sportanlagen)	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
I-0810-009 Abwassersammelgrube Sporthaus Niedergrenzebach		-4.000,00	-4.000,00				
I-0810-010 Schwalmstadion - Baumaßnahmen Gebäude	-50.000,00		50.000,00		-50.000,00	-300.000,00	
Z-0810-001 Zuschuss Baumaßnahme Gebäude Schwalmstadion						150.000,00	

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten

Abwassersammelgrube Sporthaus Niedergrenzebach

I-0810-009

ÜPL Abwassersammelgrube

Schwalmstadion - Baumaßnahmen Gebäude

I-0810-010/Z-0810-001

Zeitliche Verschiebung

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0812 Bäderbetrieb Schwalmstadt					
Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	29.000,00	29.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	29.000,00	29.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	421.580,00	450.580,00	29.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	465.280,00	494.280,00	29.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0812 Bäderbetrieb					
Nr. 26: Periodenfremde Aufwendungen (Strom Juli - Oktober 2018 Freibad, Nachzahlung Umsatzsteuer Freibad)					

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0812 Bäderbetrieb

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.000	94.000	-61.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	155.000	94.000	-61.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-175.000	-175.000				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-479.000	-479.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000	-28.000	-3.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-679.000	-682.000	-3.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-524.000	-588.000	-64.000			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0812 Bäderbetrieb

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0812-005 Zugänge BGA (Freibad)	-25.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	
I-0812-010 Inv.Zuschuss Europabad - Dachsanierung				-175.000,00			
I-0812-011 Inv.Zuschuss Europabad - Sprungbecken					-175.000,00		
Z-0812-002 Zuschuss Umwälzpumpen Freibad	61.000,00		-61.000,00	41.035,00	10.259,00		

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0812 Bäderbetrieb

Zugänge BGA (Freibad)

I-0812-005

Bodenbeckenreinigungsgerät, Hochdruckreiniger

Zuschuss Umwälzpumpen Freibad

Z-0812-002

Neuveranschlagung gem. Zuwendungsbescheid vom 28.08.2019

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0900 Räumliche Planung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-240.000		240.000			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-240.000		240.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-240.000		240.000			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0900 Räumliche Planung

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0900-007 Maßnahmen im Zuge des Umbaus Bahnhof Treysa	-240.000,00		240.000,00	-1.507.000,00	-1.160.000,00	-700.000,00	
Z-0900-006 Zusch. Behind.ger.Umbau Bahnhof (GVFG)				1.090.000,00	986.000,00	595.000,00	

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0900 Räumliche Planung

Maßnahmen im Zuge des Umbaus Bahnhof Treysa

I-0900-007 und Z-0900-006

Gesamtkosten:

bisherige Veranschlagung

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

neue Veranschlagung

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

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Bauverwaltungsangelegenheiten Schwalmstadt					
Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-48.300,00	-41.400,00	6.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.708,00	-45.808,00	6.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	618.423,00	625.323,00	6.900,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	618.423,00	625.323,00	6.900,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	618.423,00	625.323,00	6.900,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	618.723,00	625.623,00	6.900,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000 Bauverwaltungsangelegenheiten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Wasserversorgung

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.050,00	564.050,00	25.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	107.700,00	106.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.916.768,00	2.047.768,00	131.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-733.439,00	-602.439,00	131.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-396.439,00	-265.439,00	131.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-48.000,00	-48.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	44.000,00	44.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-4.000,00	-4.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-396.439,00	-269.439,00	127.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.439,00	-269.439,00	127.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Wasserversorgung

Nr. 13: Hochbehälter Igelsheide - Pumpenerneuerung
Nr. 18: Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1120 Wasserversorgung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.600	103.600				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	838.900	958.900	120.000			
	für Investitionen						
	Summe	942.500	1.062.500	120.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-885.000	-1.005.000	-120.000	-1.050.000	-750.000	300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-57.500	-57.500				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-485.000	-486.500	-1.500			
	für Investitionen						
	Summe	-1.427.500	-1.549.000	-121.500	-1.050.000	-750.000	300.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-485.000	-486.500	-1.500	-1.050.000	-750.000	300.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1120 Wasserversorgung

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
B-1120-001 Beiträge/Anschlusskosten Domäne Schafhof, 5. BA				34.015,00			
I-1120-001 Tilgung Kreditmarkt Wasser	-485.000,00	-486.500,00	-1.500,00	-495.000,00	-515.000,00	-525.000,00	
I-1120-002 Aufnahme von Darlehen Wasser	838.900,00	958.900,00	120.000,00	938.485,00	1.382.500,00	1.032.500,00	
I-1120-003 WL Baugebiet "An der Domäne Schafhof", 5. BA	-20.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-150.000,00			-150.000,00
I-1120-005 WL Bereich Parkstraße u.a. Treysa				-30.000,00	-270.000,00	-300.000,00	
I-1120-006 WL Baumgartenstraße Allendorf	-10.000,00	-10.000,00		-150.000,00	-150.000,00		-300.000,00
I-1120-007 WL Frankenhainer Weg Treysa					-350.000,00	-400.000,00	
I-1120-008 WL Ausbau und Erweiterung allgemein	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
I-1120-009 Anlagenerneuerung Wasser allgemein	-20.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I-1120-010 Wasserkataster	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I-1120-012 WL Knüllstraße Niedergrenzbach	-350.000,00	-350.000,00		-50.000,00			-50.000,00
I-1120-013 WL Ascheröder Straße Treysa						-200.000,00	
I-1120-014 WL Schönborner Straße Niedergrenzbach					-350.000,00		
I-1120-016 WL Ostweg Treysa	-50.000,00	-50.000,00		-150.000,00	-100.000,00		-250.000,00
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-1120-022 Beschaffung Werkzeug Wasser	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
I-1120-023 Hausanschlüsse allgemein Wasser	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I-1120-024 WL Harthbergkaserne Treysa					-30.000,00		
I-1120-025 EDV Erweiterung Wasser	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1120 Wasserversorgung

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

I-1120-003

VE für 2020 = 150.000 €

WL Baumgartenstraße Allendorf

I-1120-006

VE für 2020 = 150.000 €

VE für 2021 = 150.000 €

WL Knüllstraße Niedergrenzbach

I-1120-012

VE für 2020 = 50.000 € (alt: 350.000 €)

WL Ostweg Treysa

I-1120-016

VE für 2020 = 150.000 €

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Erläuterungen - Investitionen Produkt 1120 Wasserversorgung
VE für 2021 = 100.000 €

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-2.500	-2.500			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-2.500	-2.500			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-2.500	-2.500			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1130-002 Grünsammelstelle - Zugänge BGA		-2.500,00	-2.500,00				
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung							
Grünsammelstelle - Zugänge BGA <u>I-1130-002</u> Klimagerät							

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.250,00	1.600.250,00	20.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.182.095,00	5.202.095,00	20.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.138.196,00	-3.118.196,00	20.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.677.196,00	-1.657.196,00	20.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-27.000,00	-27.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	45.000,00	45.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	18.000,00	18.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.677.196,00	-1.639.196,00	38.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.677.196,00	-1.639.196,00	38.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Nr. 13: Erneuerung Kunststoffkettenräumer Kläranlage Treysa

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	390.000	390.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.653.500	2.681.000	27.500			
	für Investitionen						
	Summe	3.043.500	3.071.000	27.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.935.000	-2.962.500	-27.500	-2.540.000	-2.395.000	145.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-103.500	-103.500				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.105.000	-2.205.000	-100.000			
	für Investitionen						
	Summe	-5.148.500	-5.276.000	-127.500	-2.540.000	-2.395.000	145.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.105.000	-2.205.000	-100.000	-2.540.000	-2.395.000	145.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1140 Abwasserentsorgung Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
B-1140-001 Beiträge/Anschlusskosten Domäne Schafhof 5. BA				90.000,00			
B-1140-002 Hausanschlusskosten Baumgartenstr. Allendorf					50.000,00		
B-1140-004 Hausanschlusskosten Knüllstraße Niedergrenzbach	150.000,00	150.000,00		150.000,00			
B-1140-006 Hausanschlusskosten KL Ostweg Treysa				50.000,00			
B-1140-007 Hausanschl.kosten KL Loshäuser Berg/Im Grund Asche				50.000,00			
B-1140-008 Hausanschlussk. KL Am Schulbrunnen Florshain				40.000,00			
I-1140-001 Tilgung Kreditmarkt Abwasser	-2.105.000,00	-2.205.000,00	-100.000,00	-2.135.000,00	-2.170.000,00	-2.200.000,00	
I-1140-002 Aufnahme von Darlehen Abwasser	2.653.500,00	2.681.000,00	27.500,00	2.918.500,00	2.843.500,00	2.093.500,00	
I-1140-004 KL Domäne Schafhof 5. BA	-60.000,00	-60.000,00		-950.000,00			-950.000,00
I-1140-006 Kläranlage Michelsberg - Rechen	-10.000,00	-10.000,00		-90.000,00			-90.000,00
I-1140-009 Kanal Ziegenhain III. BA	-30.000,00	-30.000,00		-270.000,00			
I-1140-010 KL Bereich Parkstraße Treysa				-50.000,00	-450.000,00	-500.000,00	
I-1140-011 KL Baumgartenstraße Allendorf	-10.000,00	-10.000,00		-400.000,00	-400.000,00		-800.000,00
I-1140-012 KL Frankenhainer Weg Treysa					-1.100.000,00	-1.100.000,00	
I-1140-014 Kanal Treysa II. BA	-30.000,00	-30.000,00		-270.000,00			
I-1140-015 Erneuerung Anlagen Abwasser	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
I-1140-016 Erneuerung Kanal allgemein	-100.000,00	-127.500,00	-27.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
I-1140-017 Abwasserkataster Nutzungsrecht	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I-1140-019 KL Knüllstraße Niedergrenzbach	-200.000,00	-200.000,00		-205.000,00			-205.000,00
I-1140-020 KL Ascheröder Straße Treysa						-250.000,00	
I-1140-021 KL Schönborner Straße Niedergrenzbach					-700.000,00		
I-1140-023 KL Ostweg Treysa	-50.000,00	-50.000,00		-350.000,00			-350.000,00
I-1140-024 KL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode				-300.000,00			
I-1140-025 KL Am Schulbrunnen Florshain				-70.000,00			
I-1140-026 ALK Ankauf	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I-1140-027 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal allgemein	-6.500,00	-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
I-1140-028 Planung Kanal allgemein	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
I-1140-029 Grundstücksankauf Ausgleichsmaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I-1140-030 Ausbau Fernwirkanlage	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I-1140-034 Kläranlage Treysa - Voreindicker	-10.000,00	-10.000,00		-100.000,00			
I-1140-035 Beschaffung Werkzeug Kanal	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
I-1140-036 EDV Erweiterung Kanal	-80.000,00	-80.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1140 Abwasserentsorgung KL Domäne Schafhof 5. BA							

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Erläuterungen - Investitionen Produkt 1140 Abwasserentsorgung

I-1140-004

VE für 2020 = 950.000 € (alt: 1.100.000 €)

Kläranlage Michelsberg - Rechen

I-1140-006

VE für 2020 = 90.000 €

KL Baumgartenstraße Allendorf

I-1140-011

VE für 2020 = 400.000 €

VE für 2021 = 400.000 €

KL Knüllstraße Niedergrenzebach

I-1140-019

VE für 2020 = 205.000 € (alt: 200.000 €)

KL Ostweg Treysa

I-1140-023

VE für 2020 = 350.000 €

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

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

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.000,00	1.517.000,00	85.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.946.650,00	3.031.650,00	85.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.974.700,00	2.059.700,00	85.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.974.700,00	2.059.700,00	85.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.974.700,00	2.059.700,00	85.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.022.750,00	2.107.750,00	85.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

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

Nr. 13: Mehraufwand Anteil Straßenentwässerung

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

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

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.772.200	791.700	-980.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.772.200	791.700	-980.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.158.000	-2.063.000	95.000	-2.307.000	-2.130.000	177.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.158.000	-2.063.000	95.000	-2.307.000	-2.130.000	177.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-385.800	-1.271.300	-885.500	-2.307.000	-2.130.000	177.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

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

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
B-1200-001 Erschl.beitr. Endausb. GW-Gebiet Saure Wiesen					180.000,00		
B-1200-002 Erschließ.beiträge Saure Wiesen		30.000,00	30.000,00				
B-1200-003 Erschließ.beitr. "An der Domäne Schachhof"		19.000,00	19.000,00				
B-1200-008 Erschl.beitr.Baugebiet Hardtberg IV, Allend.		17.000,00	17.000,00				
B-1200-018 Erschl.beiträge Gartenfeld, Florshain		18.000,00	18.000,00				
B-1200-020 Erschließ.beiträge Wieraggrund		143.000,00	143.000,00				
B-1200-021 Erschließ.beitr. Saure Wiesen West	370.000,00		-370.000,00	370.000,00	370.000,00		
B-1200-022 Straßenbeiträge KVP Friedrich-Ebert-Str.	41.000,00		-41.000,00	41.000,00			
B-1200-023 Straßenbeiträge Zwalmstraße	148.000,00		-148.000,00	148.000,00			
B-1200-026 Straßenbeiträge Nebenanl.Knüllstraße L3155, Ndgb.				245.000,00			
B-1200-027 Straßenbeiträge Hessenallee, 1. BA					250.000,00		
B-1200-029 Erschließ.beiträge "An der Domäne Schachhof", 5.BA				150.000,00	270.000,00		
I-1200-005 Endausbau Gewerbegebiet Saure Wiesen I					-200.000,00		
I-1200-016 Frankenhainer Weg						-550.000,00	
I-1200-022 Erschließ. "An der Domäne Schachhof", 2. BA					-200.000,00		
I-1200-040 Neubau Brücke über die Grenzebach in Ndgrb.		-50.000,00	-50.000,00				
I-1200-045 Brücke Schwalmbrücke (Ackerwiesen)	-200.000,00		200.000,00				
I-1200-046 Erschließung Saure Wiesen West	-860.000,00	-860.000,00			-250.000,00	-550.000,00	-800.000,00
I-1200-049 Umsetzung Radverkehrskonzept	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I-1200-050 Buswendeschleife Ärztezentrum Treysa		-25.000,00	-25.000,00				
I-1200-051 Erschließ.BA an der Domäne Schachhof 3. BA					-60.000,00		
I-1200-052 Nebenanlagen Küllstraße L3155, Niedergrenzebach	-833.000,00	-833.000,00		-467.000,00			-467.000,00
I-1200-055 Hessenallee, 1. BA					-750.000,00		
I-1200-058 Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa						-353.000,00	
I-1200-059 Erschließung "An der Domäne Schachhof", 5. BA	-50.000,00	-50.000,00		-388.000,00			-388.000,00
I-1200-060 Ostweg, Treysa	-50.000,00	-50.000,00		-250.000,00	-225.000,00		-475.000,00
I-1200-062 Anschaffungen Straßen allgemein		-30.000,00	-30.000,00				
Z-1200-010 Landeszuschuss Ums. Radverkehrskonzept	15.000,00	68.500,00	53.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Z-1200-013 Zuschuss Schwalmbrücke (Ackerwiesen)	113.000,00		-113.000,00				
Z-1200-016 Zuschuss Nebenanlagen Knüllstraße L3155, Ndgb.	639.000,00	50.000,00	-589.000,00	80.000,00		53.700,00	
Z-1200-017 Zuschuss Hessenallee, 1. BA					230.000,00		

Erläuterungen - Investitionen

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

Erschließ.beitr. Saure Wiesen West

B-1200-021

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Erläuterungen - Investitionen

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

Zeitliche Verschiebung

Straßenbeiträge KVP Friedrich-Ebert-Str.

B-1200-022

Zeitliche Verschiebung von 2019 nach 2020

Straßenbeiträge Zwalmstraße

B-1200-023

Zeitliche Verschiebung von 2019 nach 2020

Straßenbeiträge Nebenanl.Knüllstraße L3155, Ndg.

B-1200-026

Zeitliche Verschiebung von 2019 nach 2020

Erschließung Saure Wiesen West

I-1200-046

VE für 2021 = 250.000 €

VE für 2022 = 550.000 €

Nebenanlagen Küllstraße L3155, Niedergrenzebach

I-1200-052/Z-1200-016

bestehende VE aus 2018 für 2019 = 833.000 €

VE für 2020 = 467.000 €

Landeszuschuss Neuveranschlagung nach Zuwendungsbescheid vom 31.07.2019

Erschließung "An der Domäne Schafhof", 5. BA

I-1200-059

VE für 2020 = 388.000 € (alt: 200.000 €)

Ostweg, Treysa

I-1200-060

VE für 2020 = 250.000 €

VE für 2021 = 225.000 €

Anschaffungen Straßen allgemein

I-1200-062

Anschaffungen Blumenkübel inkl. Bepflanzung

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-8.000	-8.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-8.000	-8.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-8.000	-8.000			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1240-002 Straßenreinigung - Zugänge BGA		-8.000,00	-8.000,00				
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen							
Straßenreinigung - Zugänge BGA <u>I-1240-002</u> Anschaffung Papierkörbe Stadtgebiet							

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.874,00	38.974,00	16.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.024,00	59.124,00	16.100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.924,00	59.024,00	16.100,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.924,00	59.024,00	16.100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.924,00	59.024,00	16.100,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.924,00	254.024,00	16.100,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen

Nr. 13: u. a. Miete Aufsitzmäher 02-08/2019

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	-30.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-30.000	-30.000				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000	-30.000				

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
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	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen Schwalmstadt					
Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.686,00	107.686,00	8.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.011,00	190.011,00	8.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-133.805,00	-125.805,00	8.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-133.805,00	-125.805,00	8.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.805,00	-125.805,00	8.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.565,00	64.565,00	8.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr. 13: Friedhof Treysa - Baumpflegearbeiten					

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	-3.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-13.000	-13.000				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.000	-13.000				

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1320-002 Betr.- und Gesch.ausstatt.(Bestattungsw.)	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-45.000,00	-25.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.700,00	-55.700,00	-25.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.225,00	69.725,00	20.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.325,00	110.825,00	20.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.625,00	55.125,00	-4.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.625,00	55.125,00	-4.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.625,00	55.125,00	-4.500,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.625,00	102.125,00	-4.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr. 01: Mehrerträge Holzverkauf
 Nr. 13: Mehraufwand Forstgutachten 15.000 €
 Reparatur Seilwinde 4.500 €

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000	-6.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.000	-6.000				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000	-6.000				

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1331-001 Zug.Anlagen und Maschinen (Stadtwald)	-6.000,00	-6.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Zug.Anlagen und Maschinen (Stadtwald) <u>I-1331-001</u> Anschaffung Motorsägen und Windenseile							

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	361.830	376.830	15.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	361.830	376.830	15.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-98.000	-98.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-15.790	-15.790			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-98.000	-113.790	-15.790			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	263.830	263.040	-790			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1341-004 Maßnahme "Gers"-Ums.Wasserr.rahmenlinie	-98.000,00	-98.000,00		-74.000,00			
I-1341-006 Wasserrecht Dernmühle		-15.790,00	-15.790,00				
Z-1341-004 Zuschuss Maßnahme "Gers" Ums.Wasserr.rahmenlinie	361.830,00	361.830,00		65.250,00			
Z-1341-006 Zuschuss Land Wasserrecht Dernmühle		15.000,00	15.000,00				

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege

Maßnahme "Gers"-Ums.Wasserr.rahmenlinie

I-1341-004

Gesamtkosten gem. Bescheid vom 29.10.2018 = 547.000 €

bisher bereitgestellt = 375.000 €

Zuschuss Maßnahme "Gers" Ums.Wasserr.rahmenlinie

Z-1341-004

Neuveranschlagung gem. Bescheid vom 29.10.2018

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr Schwalmstadt					
Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.500,00	-21.300,00	-6.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.627,00	-63.427,00	-6.800,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	380.192,00	373.392,00	-6.800,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	380.192,00	373.392,00	-6.800,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	380.192,00	373.392,00	-6.800,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	382.192,00	375.392,00	-6.800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Nr. 07: Zuschuss aus dem Kreisausgleichsstock für das Projekt CoWorking Space					

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.400	45.702	-11.698			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	57.400	45.702	-11.698			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-63.000	-103.000	-40.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000	-105.000	-75.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-93.000	-208.000	-115.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.600	-162.298	-126.698			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1500-001 Projekt CoWorking Space	-30.000,00	-40.000,00	-10.000,00				
I-1500-004 Neuanlage HOTSPOTS		-40.000,00	-40.000,00				
I-1500-005 Ausstatt. Räume Wirtschaftsförd. (inkl.Technik)		-65.000,00	-65.000,00				
Z-1500-002 Zuschuss Schnell-Ladesäule Hexengäßchen	42.000,00		-42.000,00	42.000,00			
Z-1500-003 Zuschuss Schnell-Ladesäule Marktplatz	5.400,00	4.702,00	-698,00				
Z-1500-004 Landeszuschuss HOTSPOTS Schwalmstadt		10.000,00	10.000,00				
Z-1500-005 Zuschuss Kreis HOTSPOTS Schwalmstad		21.000,00	21.000,00				

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Zuschuss Schnell-Ladesäule Hexengäßchen

Z-1500-002

Zeitliche Verschiebung

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.710,00	269.710,00	16.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	416.830,00	432.830,00	16.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	330.695,00	346.695,00	16.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	330.695,00	346.695,00	16.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	330.695,00	346.695,00	16.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	348.945,00	364.945,00	16.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Nr. 13: Mehraufwand Gemeinschaftshaus Michelsberg 16.000 € (Erneuerung von 2 Holzfenstern, Fundament-Erdung, Vordach mit Absturzsicherung, Trocknung Regenwasserschaden)

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000	-12.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-12.000	-12.000				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.000	-12.000				

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1511-001 Betr.- u.Gesch.ausst. (Gemeinsch.einricht.)	-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.637,00	253.637,00	21.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	247.187,00	268.187,00	21.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.436,00	193.436,00	21.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	172.296,00	193.296,00	21.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-326.000,00	-326.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-326.000,00	-326.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.296,00	-132.704,00	-305.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.396,00	-108.604,00	-305.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Nr. 13: Schutzhütten Wiera und Allendorf 10.000 €
 Strom und Abwasser Harthbergkaserne 11.000 €
 Nr. 25: Mehrerlös aus dem Verkauf von Grundstücken über Restbuchwert

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	900.000	1.906.000	1.006.000			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	900.000	1.906.000	1.006.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.050.000	-1.580.000	-530.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000	-16.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.066.000	-1.621.000	-555.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-166.000	285.000	451.000			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1513-006 Verkauf von Grundstücken	150.000,00	253.000,00	103.000,00	200.000,00	400.000,00	100.000,00	
I-1513-007 Ankauf von Grundstücken	-200.000,00	-680.000,00	-480.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
I-1513-009 Erlös aus Verkauf v. Teilber. Harthbergkaserne	250.000,00	725.000,00	475.000,00				
I-1513-011 Verkauf v. Grundstücken Hardtb.IV, Allend.		28.000,00	28.000,00				
I-1513-020 Zugänge Maschinen u. Anlagen Hausmeister	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
I-1513-027 Ankauf Grundstücke (Umlegung Saure Wiesen West)	-350.000,00	-400.000,00	-50.000,00				
I-1513-028 Verkauf Grundstücke (Umlegung Saure Wiesen West)	500.000,00	900.000,00	400.000,00				
I-1513-030 Stromverteilerschränke Festplatz Alleeplatz		-25.000,00	-25.000,00				

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Ankauf von Grundstücken

I-1513-007

u. a. Grunderwerb "An der Domäne Schafhof"

Ankauf Grundstücke (Umlegung Saure Wiesen West)

I-1513-027

bestehende VE aus 2018 für 2019 = 350.000 €

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.095.000,00	-20.125.000,00	-30.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.825.342,00	-31.855.342,00	-30.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.050.626,00	14.170.626,00	120.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.050.806,00	14.170.806,00	120.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.774.536,00	-17.684.536,00	90.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.742.536,00	-17.652.536,00	90.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.742.536,00	-17.652.536,00	90.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.742.536,00	-17.652.536,00	90.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr. 05: Mehrertrag Spielapparatesteuer

Nr. 16: Zuführung Rückstellung Kreisumlage 71.000 € -nicht zahlungswirksam-
Zuführung Rückstellung Schulumlage 49.000 € -nicht zahlungswirksam-

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	549.000	549.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	549.000	549.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	549.000	549.000				

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungsermächtigungen
I-1600-001 Investitionspauschale	549.000,00	549.000,00		549.000,00	549.000,00	549.000,00	

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Investitionspauschale

I-1600-001

Die Investitionspauschale setzt sich wie folgt zusammen:

Pauschale für Gemeinden im ländlichen Raum	342.000 €
--	-----------

Pauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum 207.000 €

Insgesamt	549.000 €
------------------	------------------

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
22	77	Finanzaufwendungen	576.000,00	546.000,00	-30.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	535.900,00	505.900,00	-30.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.360,00	93.360,00	-30.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.360,00	93.360,00	-30.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.360,00	93.360,00	-30.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. 22: Minderaufwand Zinsen Kreditmarkt

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.475	53.475				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.825	107.825				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.697.720	2.256.058	558.338			
	für Investitionen						
	Summe	1.859.020	2.417.358	558.338			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-2.250	-2.250			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.121.588	-1.131.588	-10.000			
	für Investitionen						
	Summe	-1.121.588	-1.133.838	-12.250			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	737.432	1.283.520	546.088			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1610-001 Darlehen Kreditmarkt (Tilgung)	-930.000,00	-940.000,00	-10.000,00	-955.000,00	-990.000,00	-1.010.000,00	
I-1610-002 Aufnahme von Darlehen (Kreditmarkt)	1.697.720,00	2.256.058,00	558.338,00	543.165,00	812.791,00	1.200.750,00	
I-1610-003 Darlehen Hess.Inv.Fonds A f. Umbau DRK							
I-1610-012 Erwerb KEAM Anteile		-2.250,00	-2.250,00				
K-1610-001 Hess. Sonderinv.programm Verbindlichkeiten	-45.547,00	-45.547,00		-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00	
K-1610-002 Konjunkturpaket II Bund (KoFi-Darlehen)	-3.521,00	-3.521,00		-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00	
K-1610-005 KIP Landesprogramm	-17.195,00	-17.195,00		-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00	
K-1610-006 KIP Bundesprogramm	-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1620 Abwicklung der Vorjahre

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	VE Grund-HH	VE Nachtrags-HH	Vergleich VE Grund-HH/Nachtrags-HH
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-446.525	-446.525				
	für Investitionen						
	Summe	-446.525	-446.525				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-446.525	-446.525				

Stadt Schwalmstadt

Investitionen der Stadt Schwalmstadt 2018 – 2022

Erläuterungen:

I = Investition

B = Beiträge

Z = Zuschüsse

K = Konjunkturprogramm

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2018 - 2022							
Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
B-1120-001 Beiträge/Anschlusskosten Domäne Schafhof, 5. BA				34.015,00			
B-1120-002 Beiträge/Anschlusskosten Saure Wiesen West	87.000,00	87.000,00					
B-1120-003 Beitr./Anschl.kosten Brüder-Grimm-Str., Domäne Sch	6.600,00	6.600,00					
B-1140-001 Beiträge/Anschlusskosten Domäne Schafhof 5. BA				90.000,00			
B-1140-002 Hausanschlusskosten Baumgartenstr. Allendorf					50.000,00		
B-1140-003 Beiträge/Anschlusskosten Kanal Saure Wiesen West	213.000,00	213.000,00					
B-1140-004 Hausanschlusskosten Knüllstraße Niedergrenzebach	150.000,00	150.000,00		150.000,00			
B-1140-005 Beiträge/Anschlusskosten Brüder-Grimm-Str., Domäne	17.000,00	17.000,00					
B-1140-006 Hausanschlusskosten KL Ostweg Treysa				50.000,00			
B-1140-007 Hausanschl.kosten KL Loshäuser Berg/Im Grund Asche				50.000,00			
B-1140-008 Hausanschlusk. KL Am Schulbrunnen Florshain				40.000,00			
B-1140-009 Hausanschlusk. KL Töpferweg Treysa	10.000,00	10.000,00					
B-1200-001 Erschl.beitr. Endausb. GW-Gebiet Saure Wiesen					180.000,00		
B-1200-002 Erschließ.beiträge Saure Wiesen		30.000,00	30.000,00				
B-1200-003 Erschließ.beitr. "An der Domäne Schafhof"		19.000,00	19.000,00				
B-1200-008 Erschl.beitr.Baugebiet Hardtberg IV, Allend.		17.000,00	17.000,00				
B-1200-018 Erschl.beiträge Gartenfeld, Florshain		18.000,00	18.000,00				
B-1200-020 Erschließ.beiträge Wiergrund		143.000,00	143.000,00				
B-1200-021 Erschließ.beitr. Saure Wiesen West	370.000,00		-370.000,00	370.000,00	370.000,00		
B-1200-022 Straßenbeiträge KVP Friedrich-Ebert-Str.	41.000,00		-41.000,00	41.000,00			
B-1200-023 Straßenbeiträge Zwalmstraße	148.000,00		-148.000,00	148.000,00			
B-1200-025 Erschließ.beitr.Schafhof 3. BA Heinrich-von-Kleist	70.000,00	70.000,00					
B-1200-026 Straßenbeiträge Nebenanal.Knüllstraße L3155, Ndg.				245.000,00			
B-1200-027 Straßenbeiträge Hessenallee, 1. BA					250.000,00		
B-1200-028 Erschließungsbeiträge "Brüder-Grimm-Straße", 4. BA	90.000,00	90.000,00					
B-1200-029 Erschließ.beiträge "An der Domäne Schafhof", 5.BA				150.000,00	270.000,00		
I-0100-001 Dienstfahrzeug Bürgermeister	-45.000,00	-45.000,00					
I-0130-001 Zugang Ausstattung (gesamte Verwaltung)	-13.000,00	-13.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I-0130-003 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
I-0130-004 Zugänge BGA (EDV-Abteilung)	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
I-0130-005 Zugänge Fuhrpark	-45.000,00	-45.000,00					
I-0130-006 Zugänge Bauhof	-6.000,00	-7.500,00	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I-0130-015 Versorgungsrücklage	-32.000,00	-32.000,00		-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2018 - 2022							
Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0210-003 Zug.Geschäftsausstatt. (Kfz-Zulassungsst.)		-10.000,00	-10.000,00				
I-0210-008 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-10.000,00	-10.000,00					
I-0210-009 Inv.Umlage Gem.Ordnungsbehördenbezirk	-30.000,00		30.000,00				
I-0210-010 Zugänge Fuhrpark (Ordnungspolizei)		-25.000,00	-25.000,00				
I-0220-010 Zugänge BGA (Feuerw.stützpl.)	-20.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I-0220-012 Einrichtung Digitalfunk	-30.000,00	-30.000,00					
I-0220-013 Zugänge BGA (Feuerschutz)	-37.000,00	-37.000,00		-12.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
I-0220-042 Hydraulisches Rettungsgerät (Feuerschutz)						-15.000,00	
I-0220-043 Überdrucklüfter (Feuerschutz)	-4.000,00	-4.000,00					
I-0220-052 Anschaffung STLF 20/25 Ziegenhain	-275.000,00	-275.000,00					
I-0220-053 Tragkraftspritze Allendorf	-13.000,00	-13.000,00					
I-0220-054 Anschaffung TSF-W Ascherode	-70.000,00	-70.000,00					
I-0220-058 Anschaffung Hochdrucklöschsystem	-9.000,00	-9.000,00					
I-0220-063 HLF20 Ziegenhain				-275.000,00			-275.000,00
I-0220-065 Feuerwehstützpunkt (Baumaßn. Fahrzeughalle)		-40.000,00	-40.000,00				
I-0220-068 Anschaffung TSF-W Rimmershausen					-70.000,00		
I-0220-071 Löschwasserversorgung (Einbau Zisternen)	-75.000,00	-75.000,00					
I-0220-072 An- und Umbau IuK-Halle zur Atemschutzwerkstatt	-525.000,00	-525.000,00					
I-0220-073 Rüstwagen FW Treysa					-320.000,00		
I-0220-074 Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	-28.500,00	-28.500,00					
I-0220-075 Feuerwehr Trutzhain - Garage		-10.000,00	-10.000,00				
I-0400-002 Zugänge BGA (Gedenkst./Museum Trutzhain)	-1.500,00	-1.500,00					
I-0410-001 Anschaffungen Stadtbücherei	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
I-0420-006 Innenstadtgestaltung (Hexenturm u. a.)	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I-0420-008 Brönzefigur				-2.000,00			
I-0420-009 Weihnachtsbeleuchtung Bahnhofstraße/Wiederhaldstraße	-20.000,00	-20.000,00					
I-0611-002 Regionalbudget (Jugendarbeit)		-24.000,00	-24.000,00				
I-0612-001 Einricht. u. Verbesserung d. Kinderspielplätze	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
I-0620-001 Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)	-4.500,00	-9.500,00	-5.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
I-0620-004 Betriebs- u. Gesch.ausstatt. KiTa Regenb.	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
I-0620-006 Betriebs- u. Geschäftsausst. KiTa Trutzh.	-8.500,00	-8.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I-0620-007 KiTa Sonnenschein - Baumaßnahmen	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00	-300.000,00		
I-0620-008 Zugänge BGA (Waldkindergarten)	-750,00	-750,00		-750,00	-750,00	-750,00	
I-0620-010 Zaun KiTa Regenbögen	-5.000,00	-5.000,00					
I-0620-013 Zugänge BGA (KiTa Wirbelwind)	-750,00	-750,00		-750,00	-750,00	-750,00	
I-0620-014 Zugänge BGA (KiTa Sonnenschein)	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2018 - 2022							
Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0620-015 Zugänge BGA (Steinweg)	-3.750,00	-3.750,00		-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	
I-0620-019 Zugänge BGA (Kita Hosenmatz)	-1.500,00	-22.000,00	-20.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I-0620-021 Zugänge BGA (KiTa Wiegelweg)	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I-0620-023 KiTa Zwergenschatz - Baumaßnahmen				-500.000,00	-500.000,00		
I-0620-024 Kleinbus Kita-Beförderung	-19.500,00	-19.500,00					
I-0620-025 KiTa Regenbögen - Branderkennungsanlage		-12.000,00	-12.000,00				
I-0630-002 Zugänge BGA (Jugendpflege)	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
I-0810-003 Zug. Anlagen und Maschinen (Sportanlagen)	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
I-0810-009 Abwassersammelgrube Sporthaus Niedergrenzebach		-4.000,00	-4.000,00				
I-0810-010 Schwalmstadt - Baumaßnahmen Gebäude	-50.000,00		50.000,00		-50.000,00	-300.000,00	
I-0812-005 Zugänge BGA (Freibad)	-25.000,00	-28.000,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	
I-0812-009 Inv.Zuschuss Europabad - Schwimmerbecken	-175.000,00	-175.000,00					
I-0812-010 Inv.Zuschuss Europabad - Dachsanierung				-175.000,00			
I-0812-011 Inv.Zuschuss Europabad - Sprungbecken					-175.000,00		
I-0812-012 Freibad - Nichtschwimmerbecken (Eigenanteil)	-296.000,00	-296.000,00					
I-0812-013 Freibad - Zaunanlage	-30.000,00	-30.000,00					
I-0812-014 Freibad - Umwälzpumpen	-153.000,00	-153.000,00					
I-0900-007 Maßnahmen im Zuge des Umbaus Bahnhof Treysa	-240.000,00		240.000,00	-1.507.000,00	-1.160.000,00	-700.000,00	
I-1120-001 Tilgung Kreditmarkt Wasser	-485.000,00	-486.500,00	-1.500,00	-495.000,00	-515.000,00	-525.000,00	
I-1120-002 Aufnahme von Darlehen Wasser	838.900,00	958.900,00	120.000,00	938.485,00	1.382.500,00	1.032.500,00	
I-1120-003 WL Baugebiet "An der Dörmäne Schafhof", 5. BA	-20.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-150.000,00			-150.000,00
I-1120-005 WL Bereich Parkstraße u.a. Treysa				-30.000,00	-270.000,00	-300.000,00	
I-1120-006 WL Baumgartenstraße Allendorf	-10.000,00	-10.000,00		-150.000,00	-150.000,00		-300.000,00
I-1120-007 WL Frankenhainer Weg Treysa					-350.000,00	-400.000,00	
I-1120-008 WL Ausbau und Erweiterung allgemein	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
I-1120-009 Anlagenerneuerung Wasser allgemein	-20.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I-1120-010 Wasserkataster	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I-1120-011 WL Saure Wiesen West	-230.000,00	-230.000,00					
I-1120-012 WL Knüllstraße Niedergrenzebach	-350.000,00	-350.000,00		-50.000,00			-50.000,00
I-1120-013 WL Ascheröder Straße Treysa						-200.000,00	
I-1120-014 WL Schönbörner Straße Niedergrenzebach					-350.000,00		
I-1120-015 WL Dörmäne Schafhof, Brüder-Grimm-Straße 4. BA	-60.000,00	-60.000,00					
I-1120-016 WL Ostweg Treysa	-50.000,00	-50.000,00		-150.000,00	-100.000,00		-250.000,00
I-1120-017 WL Lösshäuser Berg/Im Grund Ascherode				-200.000,00			
I-1120-018 WL Am Schulbrunnen, Flörshain				-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	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2018 - 2022							
Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1120-020 Planungskosten Wasser Sammelansatz	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I-1120-021 Beschaffung Fahrzeug Wasser	-25.000,00	-25.000,00					
I-1120-022 Beschaffung Werkzeug Wasser	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
I-1120-023 Hausanschlüsse allgemein Wasser	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I-1120-024 WL Harthbergkaserne Treysa					-30.000,00		
I-1120-025 EDV Erweiterung Wasser	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I-1120-026 WL Windmühlenweg Treysa	-35.000,00	-35.000,00					
I-1120-027 WL Töpferweg Treysa	-30.000,00	-30.000,00					
I-1130-002 Grünsammelstelle - Zugänge BGA		-2.500,00	-2.500,00				
I-1140-001 Tilgung Kreditmarkt Abwasser	-2.105.000,00	-2.205.000,00	-100.000,00	-2.135.000,00	-2.170.000,00	-2.200.000,00	
I-1140-002 Aufnahme vñn Darlehen Abwasser	2.653.500,00	2.681.000,00	27.500,00	2.918.500,00	2.843.500,00	2.093.500,00	
I-1140-003 Kläranlage Treysa Erneuerung P-Fällung	-100.000,00	-100.000,00					
I-1140-004 KL Dömaäne Schafhof 5. BA	-60.000,00	-60.000,00		-950.000,00			-950.000,00
I-1140-006 Kläranlage Michelsberg - Rechen	-10.000,00	-10.000,00		-90.000,00			-90.000,00
I-1140-007 Kläranlage Treysa - Schraubenverdichter	-100.000,00	-100.000,00					
I-1140-008 Kanal Ziegenhain II. BA	-270.000,00	-270.000,00					
I-1140-009 Kanal Ziegenhain III. BA	-30.000,00	-30.000,00		-270.000,00			
I-1140-010 KL Bereich Parkstraße Treysa				-50.000,00	-450.000,00	-500.000,00	
I-1140-011 KL Baumgartenstraße Allendorf	-10.000,00	-10.000,00		-400.000,00	-400.000,00		-800.000,00
I-1140-012 KL Frankenhainer Weg Treysa					-1.100.000,00	-1.100.000,00	
I-1140-013 Kanal Treysa I. BA	-300.000,00	-300.000,00					
I-1140-014 Kanal Treysa II. BA	-30.000,00	-30.000,00		-270.000,00			
I-1140-015 Erneuerung Anlagen Abwasser	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
I-1140-016 Erneuerung Kanal allgemein	-100.000,00	-127.500,00	-27.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
I-1140-017 Abwasserkataster Nutzungsrecht	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I-1140-018 KL Saure Wiesen West	-1.200.000,00	-1.200.000,00					
I-1140-019 KL Knüllstraße Niedergrenzebach	-200.000,00	-200.000,00		-205.000,00			-205.000,00
I-1140-020 KL Ascheröder Straße Treysa						-250.000,00	
I-1140-021 KL Schönbörner Straße Niedergrenzebach					-700.000,00		
I-1140-022 KL Dömaäne Schafhof, Brüder-Grimm-Straße Zgh. 4. BA	-170.000,00	-170.000,00					
I-1140-023 KL Ostweg Treysa	-50.000,00	-50.000,00		-350.000,00			-350.000,00
I-1140-024 KL Lösshäuser Berg/Im Grund Ascherode				-300.000,00			
I-1140-025 KL Am Schulbrunnen Flörschheim				-70.000,00			
I-1140-026 ALK Ankauf	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I-1140-027 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal allgemein	-6.500,00	-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
I-1140-028 Planung Kanal allgemein	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
I-1140-029 Grundstücksankauf Ausgleichsmaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2018 - 2022							
Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1140-030 Ausbau Fernwirkanlage	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I-1140-031 Kläranlage Treysa - Lagerfläche Klärschlamm	-100.000,00	-100.000,00					
I-1140-032 Kläranlage Florshain - Rechen	-50.000,00	-50.000,00					
I-1140-033 KL Töpferweg Treysa	-40.000,00	-40.000,00					
I-1140-034 Kläranlage Treysa - Voreindicker	-10.000,00	-10.000,00		-100.000,00			
I-1140-035 Beschaffung Werkzeug Kanal	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
I-1140-036 EDV Erweiterung Kanal	-80.000,00	-80.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I-1140-037 KL Heinrich-v.-Kleist-Str., Domäne Schafhof 3. BA	-10.000,00	-10.000,00					
I-1200-005 Endausbau Gewerbegebiet Saure Wiesen I					-200.000,00		
I-1200-016 Frankenhainer Weg						-550.000,00	
I-1200-022 Erschließ. "An der Domäne Schafhof", 2. BA					-200.000,00		
I-1200-040 Neubau Brücke über die Grenzebach in Ndgrb.		-50.000,00	-50.000,00				
I-1200-045 Brücke Schwalmbrücke (Ackerwiesen)	-200.000,00		200.000,00				
I-1200-046 Erschließung Saure Wiesen West	-860.000,00	-860.000,00			-250.000,00	-550.000,00	-800.000,00
I-1200-049 Umsetzung Radverkehrskonzept	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I-1200-050 Buswendeschleife Ärztezentrum Treysa		-25.000,00	-25.000,00				
I-1200-051 Erschließ.An der Domäne Schafhof 3. BA					-60.000,00		
I-1200-052 Nebenanlagen Küllestraße L3155, Niedergrenzebach	-833.000,00	-833.000,00		-467.000,00			-467.000,00
I-1200-054 Erschl."An der Domäne Schafhof", 4. BA Brüder-Grim	-55.000,00	-55.000,00					
I-1200-055 Hessenallee, 1. BA					-750.000,00		
I-1200-056 Erweiterung Parkplatz (KiTa Zwergenschatz)	-25.000,00	-25.000,00					
I-1200-057 Töpferweg Treysa	-45.000,00	-45.000,00					
I-1200-058 Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa						-353.000,00	
I-1200-059 Erschließung "An der Domäne Schafhof", 5. BA	-50.000,00	-50.000,00		-388.000,00			-388.000,00
I-1200-060 Ostweg, Treysa	-50.000,00	-50.000,00		-250.000,00	-225.000,00		-475.000,00
I-1200-061 Gemeindestraßen - Schild Feuerwehrzufahrt Treysa	-10.000,00	-10.000,00					
I-1200-062 Anschaffungen Straßen allgemein		-30.000,00	-30.000,00				
I-1240-002 Straßenreinigung - Zugänge BGA		-8.000,00	-8.000,00				
I-1300-002 Betr.- u.Gesch.ausst. (Park-u.Gartenanl.)	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I-1300-005 Fuhrpark Park- und Gartenanlagen	-25.000,00	-25.000,00					
I-1320-002 Betr.- und Gesch.ausstatt.(Bestattungsw.)	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
I-1320-011 Friedhofshalle Ascherode	-10.000,00	-10.000,00					
I-1330-001 Inv.Zuschuss Jagdgenossen für Feldwegebau	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I-1331-001 Zug.Anlagen und Maschinen (Stadtwald)	-6.000,00	-6.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
I-1341-004 Maßnahme "Gers"-Ums.Wasserrahmenlinie	-98.000,00	-98.000,00		-74.000,00			
I-1341-006 Wasserrecht Dernmühle		-15.790,00	-15.790,00				
I-1500-001 Projekt CoWorking Space	-30.000,00	-40.000,00	-10.000,00				

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2018 - 2022							
Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1500-002 Schnell-Ladesäule Hexengäßchen	-57.000,00	-57.000,00					
I-1500-003 Schnell-Ladesäule Marktplatz	-6.000,00	-6.000,00					
I-1500-004 Neuanlage HOTSPOTS		-40.000,00	-40.000,00				
I-1500-005 Ausstatt. Räume Wirtschaftsförd. (inkl.Technik)		-65.000,00	-65.000,00				
I-1511-001 Betr.- u.Gesch.ausst. (Gemeinsch.einricht.)	-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
I-1513-006 Verkauf von Grundstücken	150.000,00	253.000,00	103.000,00	200.000,00	400.000,00	100.000,00	
I-1513-007 Ankauf von Grundstücken	-200.000,00	-680.000,00	-480.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
I-1513-009 Erlös aus Verkauf v. Teilber. Harthbergkaserne	250.000,00	725.000,00	475.000,00				
I-1513-011 Verkauf v. Grundstücken Hardtb.IV, Allend.		28.000,00	28.000,00				
I-1513-020 Zugänge Maschinen u. Anlagen Hausmeister	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
I-1513-026 Grunderwerb GW-Geb. A49	-500.000,00	-500.000,00					
I-1513-027 Ankauf Grundstücke (Umlegung Saure Wiesen West)	-350.000,00	-400.000,00	-50.000,00				
I-1513-028 Verkauf Grundstücke (Umlegung Saure Wiesen West)	500.000,00	900.000,00	400.000,00				
I-1513-030 Stromverteilerschränke Festplatz Alleeplatz		-25.000,00	-25.000,00				
I-1513-033 Anschaffung WC-Container	-15.000,00	-15.000,00					
I-1600-001 Investitionspauschale	549.000,00	549.000,00		549.000,00	549.000,00	549.000,00	
I-1610-001 Darlehen Kreditmarkt (Tilgung)	-930.000,00	-940.000,00	-10.000,00	-955.000,00	-990.000,00	-1.010.000,00	
I-1610-002 Aufnahme von Darlehen (Kreditmarkt)	1.697.720,00	2.256.058,00	558.338,00	543.165,00	812.791,00	1.200.750,00	
I-1610-003 Darlehen Hess.Inv.Fonds A f. Umbau DRK							
I-1610-012 Erwerb KEAM Anteile		-2.250,00	-2.250,00				
K-0620-005 Erweiterung KiTa Wiegelweg (KIP Bundesprogramm)	-270.000,00	-270.000,00		-120.000,00			-120.000,00
K-1610-001 Hess. Sonderinv.programm Verbindlichkeiten	-45.547,00	-45.547,00		-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00	
K-1610-002 Konjunkturpaket II Bund (KoFi-Darlehen)	-3.521,00	-3.521,00		-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00	
K-1610-005 KIP Landesprogramm	-17.195,00	-17.195,00		-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00	
K-1610-006 KIP Bundesprogramm	-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
Z-0220-014 Zuschuss Drehleiter	408.000,00	408.000,00					
Z-0220-021 Zuschuss Land STLF 20/25 Stützpunkt	78.400,00		-78.400,00	78.400,00			
Z-0220-022 Zuschuss Kreis STLF 20/25 Stützpunkt	78.400,00		-78.400,00	78.400,00			
Z-0220-024 Zuschuss HLF20 Ziegenhain				151.200,00			
Z-0220-028 Landeszuschuss Rüstwagen Treysa					83.700,00		
Z-0220-029 Kreiszuschuss Rüstwagen FW Treysa					83.700,00		
Z-0611-001 Zuschuss LEADER Regionalbudget		19.200,00	19.200,00				
Z-0620-001 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Zwergenschatz				115.000,00	115.000,00		
Z-0620-012 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Sonnenschein					100.000,00		
Z-0810-001 Zuschuss Baumaßnahme Gebäude Schwalmstadion						150.000,00	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2018 - 2022							
Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen
Z-0812-001 Freibad - Zuschuss Kreisausgleichsstock	94.000,00	94.000,00					
Z-0812-002 Zuschuss Umwälzpumpen Freibad	61.000,00		-61.000,00	41.035,00	10.259,00		
Z-0900-006 Zusch. Behind.ger.Umbau Bahnhof (GVFG)				1.090.000,00	986.000,00	595.000,00	
Z-1120-001 EKM Förderung Fahrzeug Wasser	10.000,00	10.000,00					
Z-1200-009 Zuschuss Ausbau Zwalmsstraße	286.200,00	286.200,00					
Z-1200-010 Landeszuschuss Ums. Radverkehrskonzept	15.000,00	68.500,00	53.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Z-1200-013 Zuschuss Schwalmbrücke (Ackerwiesen)	113.000,00		-113.000,00				
Z-1200-016 Zuschuss Nebenanlagen Knüllstraße L3155, Ndgb.	639.000,00	50.000,00	-589.000,00	80.000,00		53.700,00	
Z-1200-017 Zuschuss Hessenallee, 1. BA					230.000,00		
Z-1341-004 Zuschuss Maßnahme "Gers" Ums.Wasserr.rahmenlinie	361.830,00	361.830,00		65.250,00			
Z-1341-006 Zuschuss Land Wasserrecht Dernmühle		15.000,00	15.000,00				
Z-1500-001 Zuschuss LEADER CoWorking Space	10.000,00	10.000,00					
Z-1500-002 Zuschuss Schnell-Ladesäule Hexengäßchen	42.000,00		-42.000,00	42.000,00			
Z-1500-003 Zuschuss Schnell-Ladesäule Marktplatz	5.400,00	4.702,00	-698,00				
Z-1500-004 Landeszuschuss HOTSPOTS Schwalmstadt		10.000,00	10.000,00				
Z-1500-005 Zuschuss Kreis HOTSPOTS Schwalmstad		21.000,00	21.000,00				

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Verpflichtungsermächtigungen							
Schwalmstadt							
Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022				
VE Anschaffung HLF20 Ziegenhain	-275.000,00						
Erweiter.Kita Wiegelsweg (Möbel und Ausstattung)	-120.000,00						
VE WL Baugebiet An der Domäne Schafhof 5. BA	-150.000,00						
VE WL Baumgartenstraße Allendorf	-150.000,00	-150.000,00					
VE WL Knüllstraße Niedergrenzbach	-50.000,00						
VE WL Ostweg Treysa	-150.000,00	-100.000,00					
VE KL Domäne Schafhof 5. BA	-950.000,00						
VE Kläranlage Michelsberg - Rechen	-90.000,00						
VE KL Baumgartenstraße Allendorf	-400.000,00	-400.000,00					
VE KL Knüllstraße Niedergrenzbach	-205.000,00						
VE KL Ostweg Treysa	-350.000,00						
VE Nebenanl. Knüllstraße L3155, Niedergrenzbach	-467.000,00						
VE Erschließung Saure Wiesen West		-250.000,00	-550.000,00				
VE Erschließung "An der Domäne Schafhof", 5. BA	-388.000,00						
VE Ostweg, Treysa	-250.000,00	-225.000,00					
Gesamtsumme	-3.995.000,00	-1.125.000,00	-550.000,00				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen -1.000 EUR-					
	Gesamt	davon in 2019 fällig	davon in 2020 fällig	davon in 2021 fällig	davon in 2022 fällig	davon ab 2023 fällig
2018	1.908	1.908	832 *)	0	0	--
2019	5.670	0	3.995	1.125	550	--
Summe	7.578	1.908	3.995	1.125	550	--
<i>Nachrichtlich</i>						
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	19.662	5.896	4.400	5.039	4.327	--
davon Kreditaufnahme Stadt (Kreditmarkt)		2.256	543	813	1.201	--
davon Kreditaufnahme Wasser		959	938	1.382	1.032	--
davon Kreditaufnahme Abwasser		2.681	2.919	2.844	2.094	--

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

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Mittelfristige Ergebnisplanung 2018 - 2022

in T €

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255,8	-340,4	-319,2	-314,2	-314,2	-314,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.862,6	-1.841,4	-10.913,2	-10.922,4	-10.922,4	-10.922,4
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-935,0	-780,7	-616,9	-600,5	-607,8	-586,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-87,4	-100,2	-139,7	-7,0	-7,0	-7,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.548,6	-7.860,0	-8.200,0	-8.900,0	-9.400,0	-9.900,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.020,2	-1.720,0	-1.680,0	-1.720,0	-1.750,0	-1.790,0
5551	Grundsteuer A	-84,9	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
5552	Grundsteuer B	-2.122,3	-2.275,0	-2.310,0	-2.345,0	-2.380,0	-2.415,0
5553	Gewerbesteuer	-6.525,7	-7.700,0	-7.500,0	-7.750,0	-6.000,0	-6.200,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-317,4	-270,0	-350,0	-320,0	-320,0	-320,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerä hn l. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-510,8	-530,0	-540,0	-555,0	-565,0	-575,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-11.735,7	-12.785,0	-12.477,8	-13.172,3	-13.497,3	-13.797,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.460,6	-1.861,6	-3.411,9	-3.314,7	-2.757,2	-2.228,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-567,2	-523,8	-594,3	-550,8	-562,8	-562,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-35.034,2	-38.673,1	-49.138,0	-50.556,8	-49.168,7	-49.703,9
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.752,2	9.325,8	11.610,0	11.876,8	12.086,8	12.249,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.537,3	1.547,9	2.445,4	2.003,8	2.051,1	2.099,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.053,3	5.360,4	7.751,2	6.504,5	6.503,8	6.480,8
66	Abschreibungen	2.380,1	2.570,2	5.588,1	5.644,8	5.721,8	5.771,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.059,3	2.326,0	2.749,0	2.496,4	2.359,2	2.374,2
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.903,3	14.380,4	14.271,6	14.619,1	15.011,2	15.461,9
72	Transferaufwendungen	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,1	20,4	128,7	22,7	22,7	22,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.707,7	35.535,3	44.548,1	43.172,2	43.760,8	44.464,0
20	Verwaltungsergebnis	-2.326,5	-3.137,8	-4.589,9	-7.384,6	-5.407,9	-5.239,8
56,57	Finanzerträge	-117,8	-119,7	-106,1	-89,1	-89,1	-89,1
77	Zinsen und ä hn l. Aufwendungen	747,6	732,7	2.403,4	2.495,4	2.600,9	2.668,4
23	Finanzergebnis	629,8	613,0	2.297,3	2.406,3	2.511,8	2.579,3
24	Ordentliches Ergebnis	-1.696,7	-2.524,9	-2.292,6	-4.978,4	-2.896,1	-2.660,6
59	Außerordentliche Erträge	-157,6	0,0	-452,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	167,5	55,0	126,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	9,8	55,0	-326,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-1.686,9	-2.469,9	-2.618,6	-4.978,4	-2.896,1	-2.660,6

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

§ 9 Abs. 1 VV GemHVO

in T €

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255,8	-340,4	-319,2	-314,2	-314,2	-314,2
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.862,6	-1.841,4	-10.913,2	-10.922,4	-10.922,4	-10.922,4
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-935,0	-780,7	-616,9	-600,5	-607,8	-586,5
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-87,4	-100,2	-139,7	-7,0	-7,0	-7,0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.619,1	-19.910,0	-20.125,0	-21.120,0	-19.935,0	-20.710,0
06	Erträge aus Transferleistungen	-510,8	-530,0	-540,0	-555,0	-565,0	-575,0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.735,7	-12.785,0	-12.477,8	-13.172,3	-13.497,3	-13.797,3
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.460,6	-1.861,6	-3.411,9	-3.314,7	-2.757,2	-2.228,7
09	Sonstige ordentliche Erträge	-567,2	-523,8	-594,3	-550,8	-562,8	-562,8
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.034,2	-38.673,1	-49.138,0	-50.556,8	-49.168,7	-49.703,9
11	Personalaufwendungen	8.752,2	9.325,8	11.610,0	11.876,8	12.086,8	12.249,5
12	Versorgungsaufwendungen	1.537,3	1.547,9	2.445,4	2.003,8	2.051,1	2.099,1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053,3	5.360,4	7.751,2	6.504,5	6.503,8	6.480,8
14	Abschreibungen	2.380,1	2.570,2	5.588,1	5.644,8	5.721,8	5.771,8
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.059,3	2.326,0	2.749,0	2.496,4	2.359,2	2.374,2
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.903,3	14.380,4	14.271,6	14.619,1	15.011,2	15.461,9
17	Transferaufwendungen	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,1	20,4	128,7	22,7	22,7	22,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.707,7	35.535,3	44.548,1	43.172,2	43.760,8	44.464,0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-2.326,5	-3.137,8	-4.589,9	-7.384,6	-5.407,9	-5.239,8
21	Finanzerträge	-117,8	-119,7	-106,1	-89,1	-89,1	-89,1
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	747,6	732,7	2.403,4	2.495,4	2.600,9	2.668,4
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	629,8	613,0	2.297,3	2.406,3	2.511,8	2.579,3
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.152,0	-38.792,8	-49.244,2	-50.646,0	-49.257,8	-49.793,0
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	33.455,3	36.267,9	46.951,5	45.667,6	46.361,7	47.132,4
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ././ Nr.25)	-1.696,7	-2.524,9	-2.292,6	-4.978,4	-2.896,1	-2.660,6
27	Außerordentliche Erträge	-157,6	0,0	-452,0	0,0	0,0	0,0
28	Außerordentliche Aufwendungen	167,5	55,0	126,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././Nr. 28)	9,8	55,0	-326,0	0,0	0,0	0,0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.686,9	-2.469,9	-2.618,6	-4.978,4	-2.896,1	-2.660,6
	Nachrichtlich:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	9.655,9	16.372,7	13.902,8	11.284,1	6.305,8	3.409,6

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

in T €

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	3.277,2	2.967,2	5.741,6	7.805,7	6.217,1	6.559,8
	Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	1.938,4	2.495,9	2.831,5	3.726,8	3.346,1	1.416,2
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	243,5	1.050,0	1.906,0	200,0	400,0	100,0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107,8	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	107,8
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289,7	3.653,8	4.845,3	4.034,6	3.854,0	1.624,0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47,8	-1.206,0	-1.585,0	-107,0	-105,0	-120,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.026,9	-2.502,5	-7.729,5	-5.969,0	-6.780,0	-4.848,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-393,8	-756,5	-1.392,5	-2.326,8	-1.975,8	-950,8
	und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, - zuschüsse	-178,2	-240,7	-185,0	-1.692,0	-1.345,0	-710,0
	und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29,7	-32,0	-34,3	-32,0	-32,0	-32,0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.498,3	-4.497,0	-10.741,3	-8.434,8	-8.892,8	-5.950,8
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-208,5	-843,2	-5.896,0	-4.400,2	-5.038,8	-4.326,8
	Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.023,2	843,2	5.896,0	4.400,2	5.038,8	4.326,8
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-2.174,8	-1.079,9	-4.269,6	-4.223,1	-4.313,1	-4.373,1
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-2.174,8	-1.079,9	-4.269,6	-4.223,1	-4.313,1	-4.373,1
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.151,6	-236,7	1.626,3	177,0	725,7	-46,4
	Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-2.174,8	-1.079,9	-4.269,6	-4.223,1	-4.313,1	-4.373,1
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	1.102,4	1.887,3	1.472,0	3.582,6	1.904,0	2.186,6
	aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022 in T €

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

§ 9 Abs. 1 VV GemHVO

in T €

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,9	340,4	319,2	314,2	314,2	314,2
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899,6	1.841,4	10.913,2	10.922,4	10.922,4	10.922,4
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	897,6	783,7	619,9	603,5	610,8	589,5
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	17.725,2	19.910,0	20.125,0	21.120,0	19.935,0	20.710,0
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	510,8	530,0	540,0	555,0	565,0	575,0
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.796,2	12.197,9	12.924,3	13.312,9	13.497,3	13.797,3
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131,6	120,2	106,6	89,6	89,6	89,6
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	648,4	520,3	685,3	547,3	559,3	559,3
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	33.864,3	36.243,9	46.233,5	47.464,9	46.493,7	47.557,4
10	Personalauszahlungen	-8.649,4	-9.255,1	-11.634,2	-11.876,8	-12.086,8	-12.249,5
11	Versorgungsauszahlungen	-1.440,8	-1.392,9	-1.527,4	-1.626,2	-1.673,6	-1.721,6
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.050,1	-5.350,4	-7.741,2	-6.494,5	-6.493,8	-6.470,8
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.124,0	-2.346,6	-2.772,7	-2.520,4	-2.383,5	-2.398,7
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.302,3	-14.113,4	-14.151,6	-14.619,1	-15.011,2	-15.461,9
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-934,9	-738,9	-2.406,0	-2.495,4	-2.600,9	-2.668,4
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-81,3	-75,4	-254,7	-22,7	-22,7	-22,7
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-30.587,1	-33.276,8	-40.491,9	-39.659,2	-40.276,6	-40.997,6
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	3.277,2	2.967,2	5.741,6	7.805,7	6.217,1	6.559,8
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.938,4	2.495,9	2.831,5	3.726,8	3.346,1	1.416,2
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	243,5	1.050,0	1.906,0	200,0	400,0	100,0
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.289,7	3.653,8	4.845,3	4.034,6	3.854,0	1.624,0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47,8	-1.206,0	-1.585,0	-107,0	-105,0	-120,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.026,9	-2.502,5	-7.729,5	-5.969,0	-6.780,0	-4.848,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-393,8	-756,5	-1.392,5	-2.326,8	-1.975,8	-950,8
	und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29,7	-32,0	-34,3	-32,0	-32,0	-32,0

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-2.498,3	-4.497,0	-10.741,3	-8.434,8	-8.892,8	-5.950,8
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-208,5	-843,2	-5.896,0	-4.400,2	-5.038,8	-4.326,8
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	3.068,6	2.124,0	-154,4	3.405,5	1.178,3	2.233,0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.023,2	843,2	5.896,0	4.400,2	5.038,8	4.326,8
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-2.174,8	-1.079,9	-4.269,6	-4.223,1	-4.313,1	-4.373,1
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.151,6	-236,7	1.626,3	177,0	725,7	-46,4
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.917,1	1.887,3	1.472,0	3.582,6	1.904,0	2.186,6
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,0	-9.643,1	3.833,5	5.305,4	8.888,0	10.792,0
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.917,1	1.887,3	1.472,0	3.582,6	1.904,0	2.186,6
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	1.917,1	-7.755,8	5.305,4	8.888,0	10.792,0	12.978,6

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
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	3	0	0
2.6 Kreditmarkt	19.870	85.433	89.147
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe (ohne Sonderbeiträge)	19.873	85.433	89.147 *)
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	9.809	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	922	890	854
Summe	922	890	854
<i>Nachrichtlich:</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	743		
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflich- tungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen -1.000 EUR -				
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Sonderrücklagen			
1.3.1	Sonderrücklage Dr. Rose	76	76	76
1.3.2	Sonderrücklage Vattertierhaltung	33	33	33
1.4	Stiftungskapital			
....				
	Summe der Rücklagen	109	109	109
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.557	8.634	9.256
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.915	1.774	2.044
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	291	317	296
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	15	34	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.138	2.524	2.643
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen			
2.10.1	Rückstellung Prüfung Jahresrechnungen	60	80	90
	Summe Rückstellungen	12.976	13.363	14.329