



I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung des Inhalts	Farbe	Seite
Nachtragshaushaltssatzung 2021	weiß	
Vorbericht	weiß	1 - 58
Kostenstellenplan	blau	59 - 68
Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse sowie über den Ausgleich der entstandenen Fehlbeträge in den Folgejahren	weiß	69 - 70
Finanzstatusbericht	weiß	71 - 86
Haushaltssicherungskonzept	weiß	87 - 90
Gesamthaushalt 2021	weiß	91 - 92
Ergebnishaushalt 2021	weiß	93
Finanzhaushalt 2021	weiß	94 - 95
Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte - Investitionen	weiß	96-158
Investitionsprogramm 2020 - 2024	rot	159 - 166
Verpflichtungsermächtigungen	gelb	167 - 168
Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024	grün	169 - 172
Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024	grün	173 - 178
Stellenplan 2021 für die ständig Bediensteten	gelb	179 - 204
Erläuterungen zum Stellenplan	gelb	205 - 206
Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten	gelb	207 - 208
Erläuterungen zu Personal- und Versorgungsaufwendungen	gelb	209 - 210
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	gelb	211 - 214
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/ Rückstellungen	gelb	215 - 216
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zur Verfügung gestellten Mittel	gelb	217 - 218
Übersicht der durch die Stadt Schwalmstadt eingegangenen Bürgschaften	gelb	219 - 220
Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Stadt Schwalmstadt	weiß	221 - 228
Lagebericht der Kommunalen Wohnungsgesellschaft -KWS-	weiß	229 - 230
Gewinn- und Verlustrechnung 2018 -KWS-	weiß	231 - 232
Bilanz 2018 -KWS-	weiß	233 - 234

Stadt Schwalmstadt

-Schwalm-Eder-Kreis-

I. Nachtragshaushaltssatzung und

I. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2021

Einwohnerzahlen:

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

Gesamtfläche des Stadtgebietes

8.474 ha

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

*) Zahl vom Hess. Statistischem Landesamt

I. Nachtragshaushaltssatzung 2021

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am 18.11.2021 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem I. 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	766.800	1.125.000	48.149.736	47.791.536
die Aufwendungen	2.200.670	2.285.000	48.229.989	48.145.659
der Saldo (Fehlbedarf)			80.253	354.123
<i><u>im außerordentlichen Ergebnis</u></i>				
die Erträge	141.000	--	560.000	701.000
die Aufwendungen	16.500	--	--	16.500
der Saldo (Überschuss)			560.000	684.500
b) im Finanzhaushalt				
<i><u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	3.192.800	3.342.170	2.822.811	2.673.441
<i><u>aus Investitionstätigkeit</u></i>				
die Einzahlungen	427.000	445.500	5.920.799	5.902.299
die Auszahlungen	299.400	--	13.166.150	13.465.550
der Saldo (Zahlungsmittelbedarf)			7.245.351	7.563.251
<i><u>aus Finanzierungstätigkeit</u></i>				
die Einzahlungen	317.900	--	7.245.351	7.563.251
die Auszahlungen	--	--	4.623.113	4.623.113
der Saldo (Zahlungsmittelbedarf)			2.622.238	2.940.138

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 330.377 € aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 1.949.672 € aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.245.351,00 € um 317.900,00 € erhöht und damit auf 7.563.251,00 € neu festgesetzt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Darlehen Kreditmarkt	6.563.251 €
Darlehen KfW	1.000.000 €

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 8

Die Regelungen für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden nicht geändert.

Schwalmstadt, den 19.11.2021

Der Magistrat



PINHARD, Bürgermeister



Stadt Schwalmstadt

Vorbericht
Nachtragssatzung und Nachtragshaus-
haltsplan

2021





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz	3
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	9
3 Erträge.....	9
3.1 Steuern.....	13
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	19
3.3 Sonstige Ertragsarten	20
4 Aufwendungen.....	21
4.1 Personalaufwand.....	24
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	24
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	26
4.4 Abschreibungen.....	32
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	32
5 Entwicklung des Verwaltungs- und Finanzergebnisses	34
6 Finanzhaushalt.....	36
6.1 Investitionstätigkeit	38
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	39
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	40
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	42
8.1 Bevölkerung	43
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	44
9 Erläuterung der Zweckbindungsvermerke und Deckungsvermerke.....	47
9.1 Budgetregeln zum Haushaltsplan	47
9.2 Allgemeine Deckungsvermerke zum Haushaltsplan der Stadt Schwalmstadt.....	48
10 Zusammenfassung und Ausblick.....	50



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

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

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

- Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
- Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)
- Entwicklung des Vermögens und der Schulden



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

Die Finanzplanung für die Folgejahre bis 2024 wurde im I. Nachtrag 2021 nur im Bereich des Einkommensteueranteils aufgrund der Mai-Steuerschätzung angepasst. Weiterhin wurde die Finanzplanung bezüglich der Gemeinwesenarbeit für die Jahre 2022 bis 2024 angepasst. Eine endgültige Anpassung der Finanzplanung 2022 bis 2025 erfolgt mit dem vorzulegenden Haushaltsplan 2022.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der vorliegende Nachtragshaushalt beinhaltet im Wesentlichen im Ergebnishaushalt Anpassungen im Bereich der Gemeindesteuern. Hier erfolgte eine Anpassung der Gewerbesteuer, da sich abzeichnet, dass aufgrund der CORONA Pandemie der Ansatz nicht erreicht werden kann und sich hierdurch eine erhebliche Veränderung ergeben würde. Weiterhin wurden in einigen Bereichen aufgrund von bereits bestehenden Beschlüssen die Veranschlagungen angepasst. Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen konnte ein Betrag von insgesamt 500.000 € abgesetzt werden. Hierdurch beläuft sich der Jahresüberschuss 2021 nunmehr auf 330.377. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 1.606.319 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.275.942 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 330.377 Euro.

Alle Veränderungen im Ergebnishaushalt sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:



Nachtragssatzung und
Nachtragshaushaltsplan
Schwalmstadt

Erträge

Kosten- stelle/ Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz	
		Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €
<u>Ordentliche Erträge</u>					
04001001 5428001	Gedenkstätte und Museum Trutzhain Spenden	-500	--	-500	--
02101010 5421000	Gemeinwesenarbeit Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke 2022 = 73.417 €; 2023 = 72.357 €; 2024 = 73.408 €	-54.280	--	-54.280	--
05101099 5410310	Soziale Angelegenheiten - Allgemein Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesaus- gleichsst.	-9.000	--	-9.000	--
04211002 5421000	INS FREIE Landeszuschuss INS FREIE	-30.000	--	-30.000	--
0620	Kindertageseinrichtungen				
5410301	Zuweisung Gebührenauffälle Kita-Betreuung (2020 = 122.315 €; 2021 = 168.183 €)	-290.000	--	-290.000	--
5421000	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land (für Schutzmaßnahmen sowie CORONA-Tests)	-48.520	--	-48.520	--
11501001 5428000	Nahwärmeversorgung Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (Förderung EKM gGmbH = 69.500 €, Erstat- tung von Biogasanlage Ransbach = 15.000 €)	-84.500	--	-84.500	--
15001001 5421000	Förderung von Wirtschaft und Verkehr Zuschuss Landesprogramm "Zukunft Innen- stadt"	-250.000	--	-250.000	--
16001001 5553000	Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen Gewerbsteuer	-	-	--	-1.000.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparate- steuer	5.500.000 -215.000	6.500.000 -340.000	--	-125.000
Ordentliche Erträge				-766.800	-1.125.000



Nachtragssatzung und
Nachtragshaushaltsplan
Schwalmstadt

Kosten- stelle/ Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz	
		Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €
Außerordentliche Erträge					
06001003	Kindertagesstätte Hephata				
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-66.000	--	-66.000	--
11201099	Wasserversorgung				
5989003	Periodenfremde Erträge Wasser	-20.000	--	-20.000	--
11401099	Abwasserentsorgung				
5989004	Periodenfremde Erträge Abwasser	-55.000	--	-55.000	--
	Außerordentliche Erträge			-141.000	0
	Mehr-/Minderertrag			-907.800	-1.125.000
	Minderertrag insgesamt			217.200	

Aufwendungen

Kosten- stelle/ Sachkonto	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Differenz zum bishe- rigen Haushaltsansatz	
		Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €
01001002	Stadtverordnetenversammlung				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Zuschuss Tablets für dig.Sit- zungsdienst)	10.000	1.500	8.500	--
01301006	Gesamtverwaltung				
6993016	Aufwendungen CORONA	50.000	5.000	45.000	--
01301007	Fuhrpark				
6701010	Mieten (Miete Winterdienstschlepper)	22.000	--	22.000	--
02101004	Hilfspolizei				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.437	160.500	--	39.063
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.547	34.750	--	8.203
6451001	ZVK Beschäftigte	6.916	9.650	--	2.734



Nachtragssatzung und
Nachtragshaushaltsplan
Schwalmstadt

<i>Haushaltsstelle</i>		<i>Haushaltsansatz 2021</i>		<i>Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz</i>	
		<i>Neu €</i>	<i>Bisher €</i>	<i>Mehr €</i>	<i>Weni- ger €</i>
Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung				
02101007	Zulassungsstelle				
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	280.000	315.000	--	35.000
02101010	Gemeinwesenarbeit				
7128015	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 5 GemHVO) 2022 = 82.000 €; 2023 = 80.400 €; 2024 = 81.600 € Übertragbar	60.500	--	60.500	--
02201002	Feuerwehrstützpunkt Schwalmstadt				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhal- tung) (Bodenbelag, Malerarbeiten, Elektroarbeiten freie Kellerräume) Übertragbar	26.350	1.350	25.000	--
04001001	Gedenkstätte und Museum Trutzhain				
6993001	Projekt STALAG IX A	2.200	1.700	500	--
04211002	INS FREIE				
6861003	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	34.500	4.500	30.000	--
05101099	Soziale Angelegenheit - Allgemein				
7128001	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Pro- gramm Sport und Flüchtlinge) Übertragbar	9.000	--	9.000	--
06101001	Einrichtungen der Jugendarbeit				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	119.575	197.700	--	78.125
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.094	41.500	--	16.406
6451001	ZVK Beschäftigte	7.481	12.950	--	5.469
06201001	Kindertagesstätte Zwergenschatz				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhal- tung) (Dachreparatur) Übertragbar	100.990	990	100.000	--
0620	Kindertagesstätten				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.756.963	4.030.400	--	273.437
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	799.903	857.325	--	57.422
6451001	ZVK Beschäftigte	213.959	233.100	--	19.141



Nachtragssatzung und
Nachtragshaushaltsplan
Schwalmstadt

Kostenstelle/ Sachkonto	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Differenz zum bis- herigen Haushaltsansatz	
		Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €
08101001	Stadion Treysa				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Pflege Sportplatz Treysa, Schließanlage, Rep.Duschen u. a.) Übertragbar	26.000	1.130	24.870	--
08101002	Sportplatz Ziegenhain				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Pflege Sportplatz Ziegenhain)	15.000	--	15.000	--
09001001	Städteplanung				
7173002	Erstattung für Regionalentwicklung Schwalm- Aue	23.500	13.000	10.500	--
11201099	Wasserversorgung				
7710001	Zinsen Kreditmarkt (Veranschlagung bei 1610)	--	275.000	--	275.000
11401099	Abwasserentsorgung				
7710001	Zinsen Kreditmarkt (Veranschlagung bei 1610)	--	1.200.000	--	1.200.000
11501001	Nahwärmeversorgung				
6120000	Machbarkeitsstudie Nahwärme Ascherode	84.500	--	84.500	--
12001099	Gemeindestraßen				
6165001	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen (Instandsetzung Parkwäldchen und Ausbesserung Schäden Hessenallee)	230.000	150.000	80.000	--
13201004	Friedhof Ascherode				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	31.000	700	30.300	--
15001001	Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
6993017	Aufwand Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" (Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 5 GemHVO)	250.000	--	250.000	--



Nachtragssatzung und
Nachtragshaushaltsplan
Schwalmstadt

Kostenstelle/ Sachkonto	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Differenz zum bisherigen Haushaltsansatz	
		Neu €	Bisher €	Mehr €	Weniger €
15001003	Landesgartenschau				
6120000	Planungskosten	--	130.000	--	130.000
15131099	Allgemeines Grundvermögen				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Betonbrechen im Mun.Depot) Übertragbar	25.000	--	25.000	--
16001001	Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen				
7353117	Heimatumlage	320.000	375.000	--	55.000
7380300	Gewerbesteuerumlage	510.000	600.000	--	90.000
16101001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
7710001	Zinsen Kreditmarkt	1.830.000	450.000	1.380.000	--
	Ordentliche Aufwendungen			2.200.670	2.285.000
	Außerordentliche Aufwendungen				
11201099	Wasserversorgung				
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	6.000	--	6.000	--
11401099	Abwasserentsorgung				
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	10.500	--	10.500	--
	Außerordentliche Aufwendungen			16.500	0
	Minderaufwand	-67.830			
	Minderertrag	217.200			
	verbleibt Minderertrag	149.370			
	Überschuss Haushalt 2021	-479.747			
	Überschuss Nachtrag Ergebnishaushalt 2021	-330.377			



Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan Schwalmstadt

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.949.672 Euro. Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 wird mit einem Finanzmittelbestand von 3.068.623 € gerechnet.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2021 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2019. Hier ist jedoch festzustellen, dass der Jahresabschluss für das Jahr 2019 zwar fertiggestellt ist, jedoch noch nicht durch die Revision geprüft wurde.

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	47.664.746	49.558.454	49.252.541
Ordentliche Aufwendungen	46.244.359	45.879.325	43.080.138
Verwaltungsergebnis	1.420.387	3.679.129	6.172.403
Finanzerträge	126.790	105.290	103.701
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.901.300	2.178.100	2.285.133
Finanzergebnis	-1.774.510	-2.072.810	-2.181.432
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	47.791.536	49.663.744	49.356.242
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	48.145.659	48.057.425	45.365.272
Ordentliches Ergebnis	-354.123	1.606.319	3.990.970
Außerordentliche Erträge	701.000	0	1.064.336
Außerordentliche Aufwendungen	16.500	0	152.535
Außerordentliches Ergebnis	684.500	0	911.801
Jahresergebnis	330.377	1.606.319	4.902.771

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 48.492.536 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

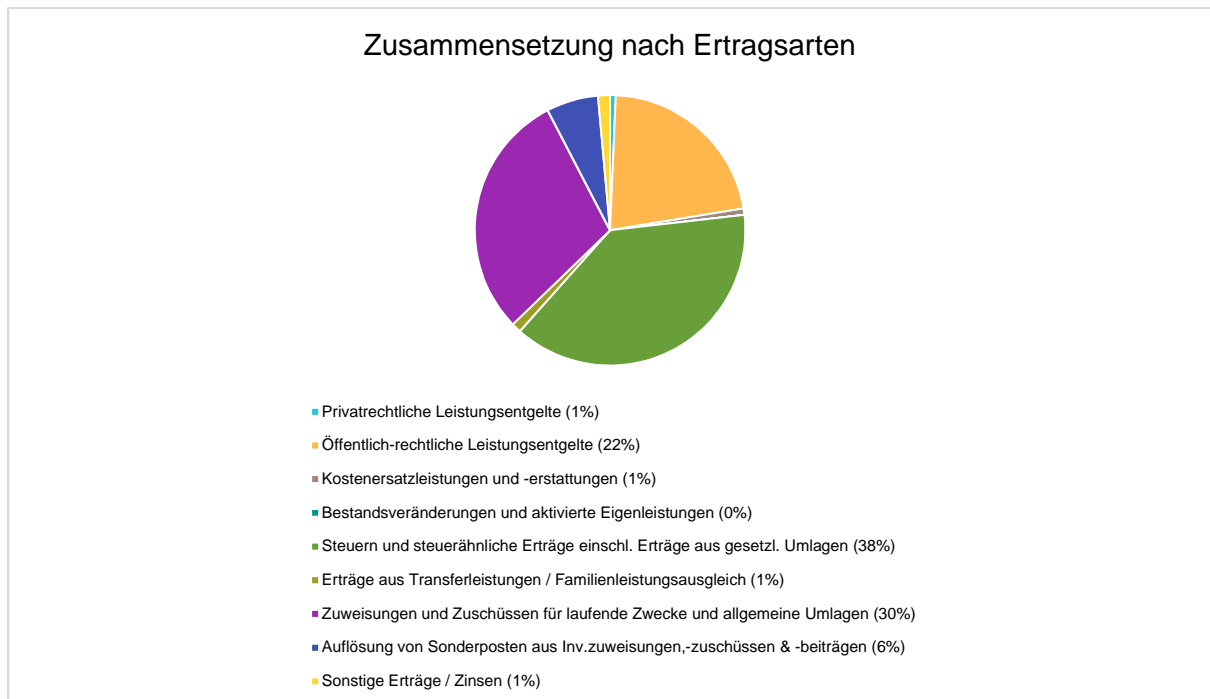


Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan Schwalmstadt

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.536	0,69
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.383.308	21,41
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	363.333	0,75
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.362.000	37,87
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	560.000	1,15
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.143.333	29,17
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.970.765	6,13
Sonstige ordentliche Erträge	549.471	1,13
Ordentliche Erträge	47.664.746	98,29
Finanzerträge	126.790	0,26
Außerordentliche Erträge	701.000	1,45
Summe	48.492.536	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan Schwalmstadt

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 49.663.744 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um -1.171.208 Euro auf 48.492.536 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.536	303.407	29.129
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.383.308	10.945.667	-562.359
Kostensatzleistungen und -erstattungen	363.333	375.893	-12.560
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	1.500	-1.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.362.000	20.962.000	-2.600.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	560.000	544.000	16.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.143.333	12.310.396	1.832.937
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.970.765	3.276.572	-305.807
Sonstige ordentliche Erträge	549.471	839.019	-289.548
Ordentliche Erträge	47.664.746	49.558.454	-1.893.708
Finanzerträge	126.790	105.290	21.500
Außerordentliche Erträge	701.000	0	701.000
Summe	48.492.536	49.663.744	-1.171.208

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

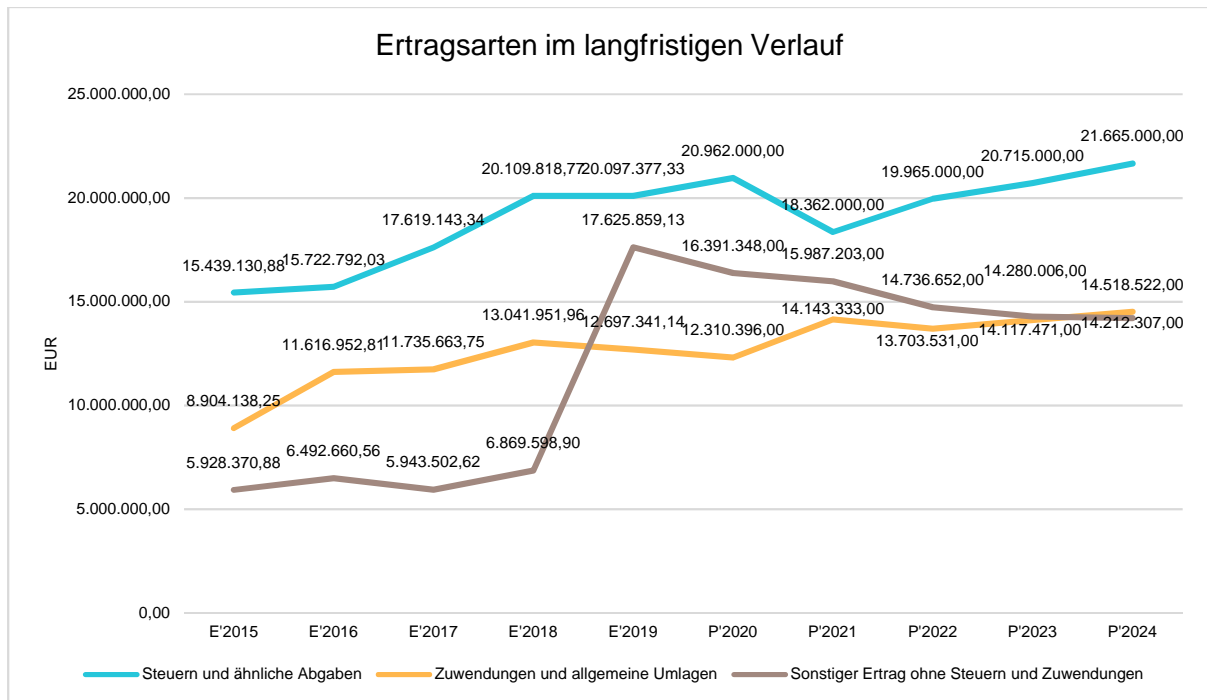
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.159	303.407	332.536	300.036	300.036	300.036
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.767.987	10.945.667	10.383.308	10.378.789	9.920.943	9.920.943
Kostensatzleistungen und -erstattungen	504.002	375.893	363.333	363.333	363.333	363.333
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	47.602	1.500	0	0	0	--



Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan Schwalmstadt

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.097.377	20.962.000	18.362.000	19.965.000	20.715.000	21.665.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	543.832	544.000	560.000	580.000	600.000	615.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.697.341	12.310.396	14.143.333	13.703.531	14.117.471	14.518.522
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	3.000.642	3.276.572	2.970.765	2.438.233	2.419.433	2.337.733
Sonstige ordentliche Erträge	1.267.598	839.019	549.471	549.471	549.471	549.471
Ordentliche Erträge	49.252.541	49.558.454	47.664.746	48.278.393	48.985.687	50.270.038
Finanzerträge	103.701	105.290	126.790	126.790	126.790	125.791
Außerordentliche Erträge	1.064.336	0	701.000	0	--	--
Summe	50.420.578	49.663.744	48.492.536	48.405.183	49.112.477	50.395.829

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





3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	85.591	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Grundsteuer B	2.274.157	2.400.000	2.420.000	2.440.000	2.460.000	2.480.000
Gewerbsteuer	7.093.126	7.500.000	5.500.000	6.800.000	7.000.000	7.350.000
Anteil Einkommenssteuer	8.316.692	8.517.000	8.027.000	8.430.000	8.920.000	9.460.000
Anteil Umsatzsteuer	1.901.802	2.040.000	2.035.000	1.790.000	1.830.000	1.870.000
Vergnügungssteuer	348.571	340.000	215.000	340.000	340.000	340.000
Hundesteuer	77.438	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe	20.097.377	20.962.000	18.362.000	19.965.000	20.715.000	21.665.000

Der Planung für das Haushaltsjahr 2021 für die Steuereinnahmen und Steuererträge (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) lagen die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen vom 01.10.2020 zu Grunde.

Die Prognose der Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 war hier von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die im Finanzplanungserlass ausgewiesenen Ergebnisse orientierten sich an den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der CORONA Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch der Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet waren.

Im Mai diesen Jahres fand nochmals eine Steuerschätzung statt, die immer noch im Zeichen der CORONA Pandemie stand. Nach mehr als einem Jahr nach Ausbruch der weltweiten Pandemie hat sich zwar herausgestellt, dass zumindest in Deutschland der wirtschaftliche Einbruch nicht ganz so tief ausfiel als ursprünglich befürchtet.

Nach der Regionalisierung der Steuerschätzung können die hessischen Kommunen die in der folgenden Tabelle ausgewiesenen Steuereinnahmen in den Jahren 2021 bis 2025 erwarten.



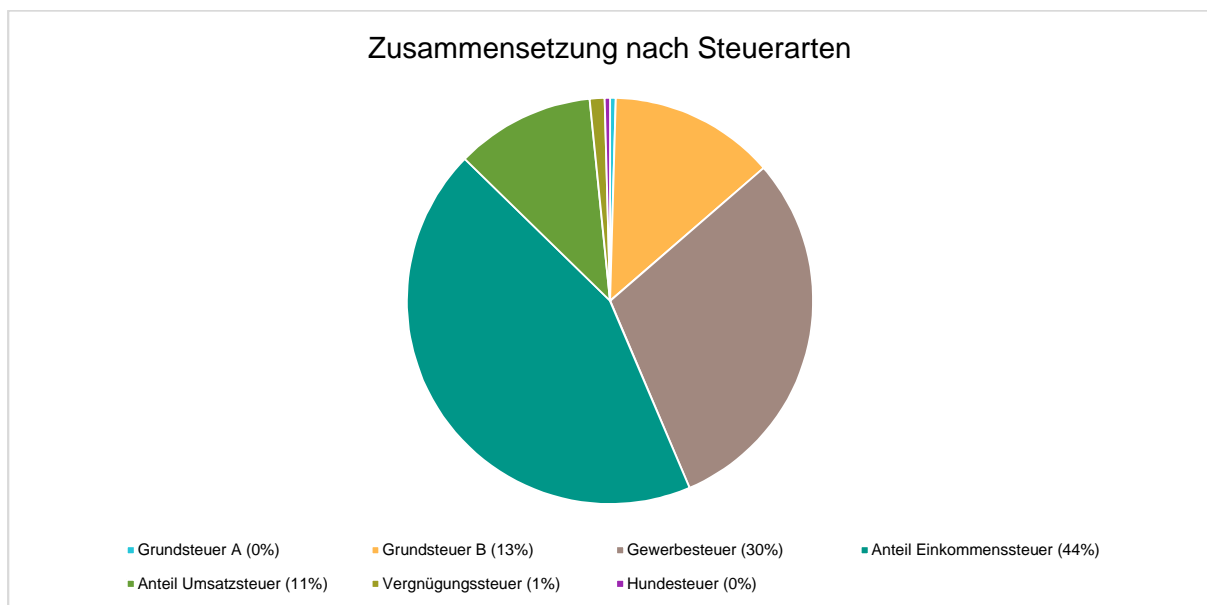
**Steuereinnahmen der hessischen Gemeinden nach der Steuerschätzung
Mai 2021 einschließlich Steuerrechtsänderungen**

	2020 Ist	2021	2022	2023	2024	2025
Anteil an der Einkommensteuer	3.586	3.647	3.818	4.038	4.285	4.521
Anteil an der Umsatzsteuer	763	727	653	669	682	693
Grundsteuer A und B	1.261	1.271	1.282	1.293	1.305	1.316
Gewerbesteuer (brutto)	4.451	4.963	5.169	5.606	6.004	6.275
Gewerbesteuerumlage	-366	-431	-449	-487	-522	-545
erh.Gewerbesteuer-/Heimatum- lage	-227	-268	-279	-303	-324	-339
Gewerbesteuer (netto)	3.859	4.264	4.441	4.817	5.159	5.391
Steuereinnahmen (netto)	9.468	9.909	10.194	10.817	11.430	11.920
Familienleistungsausgleich*)	246	254	262	270	278	285

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

Anpassungen im Jahr 2021 fanden nur im Bereich der Gewerbesteuer statt. Aufgrund der bisherigen Sollstellungen wurde der Ansatz von 6.500.000 € auf 5.500.000 € reduziert. Bleibt abzuwarten, wie sich die Gewerbesteuer 2021 bzw. in den Folgejahren entwickeln wird. Die Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 wurde nur für den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2021 angepasst.

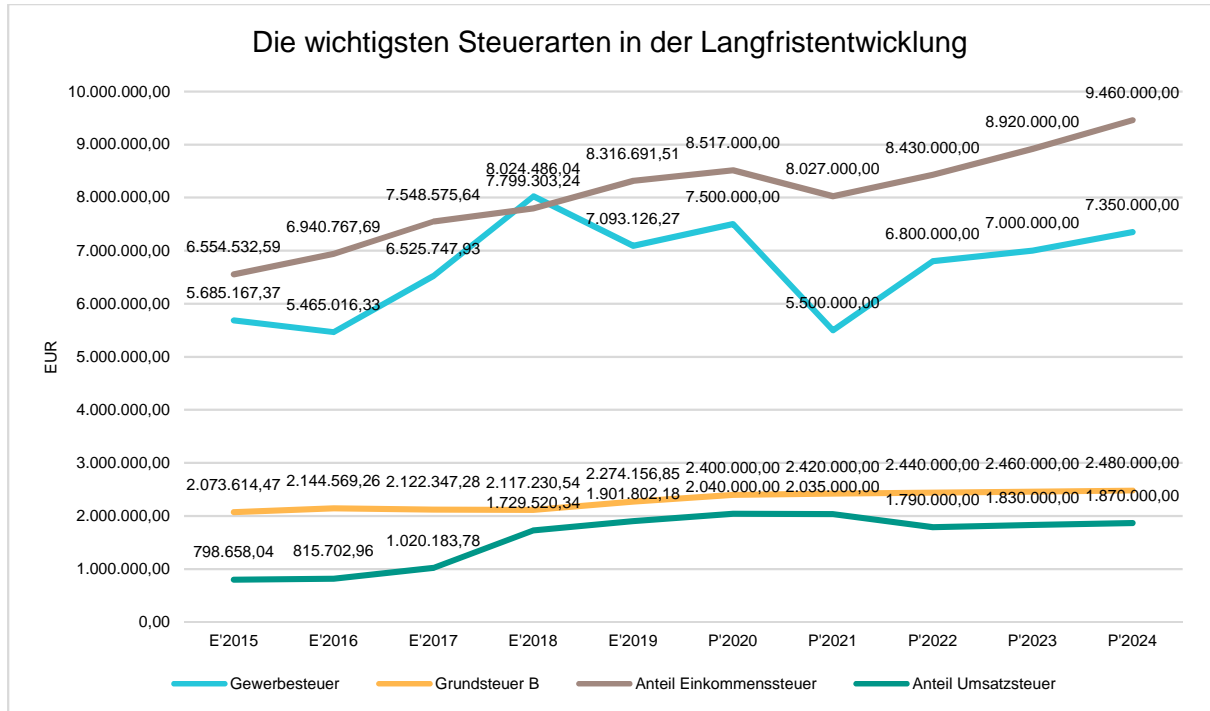
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

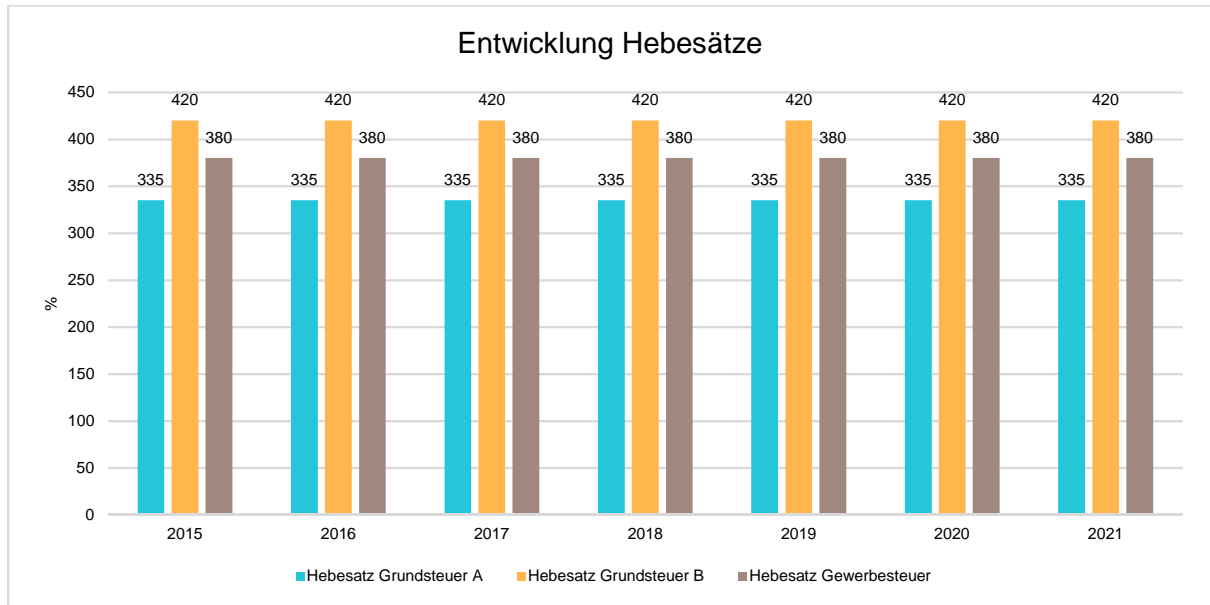
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Hebesatztable

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



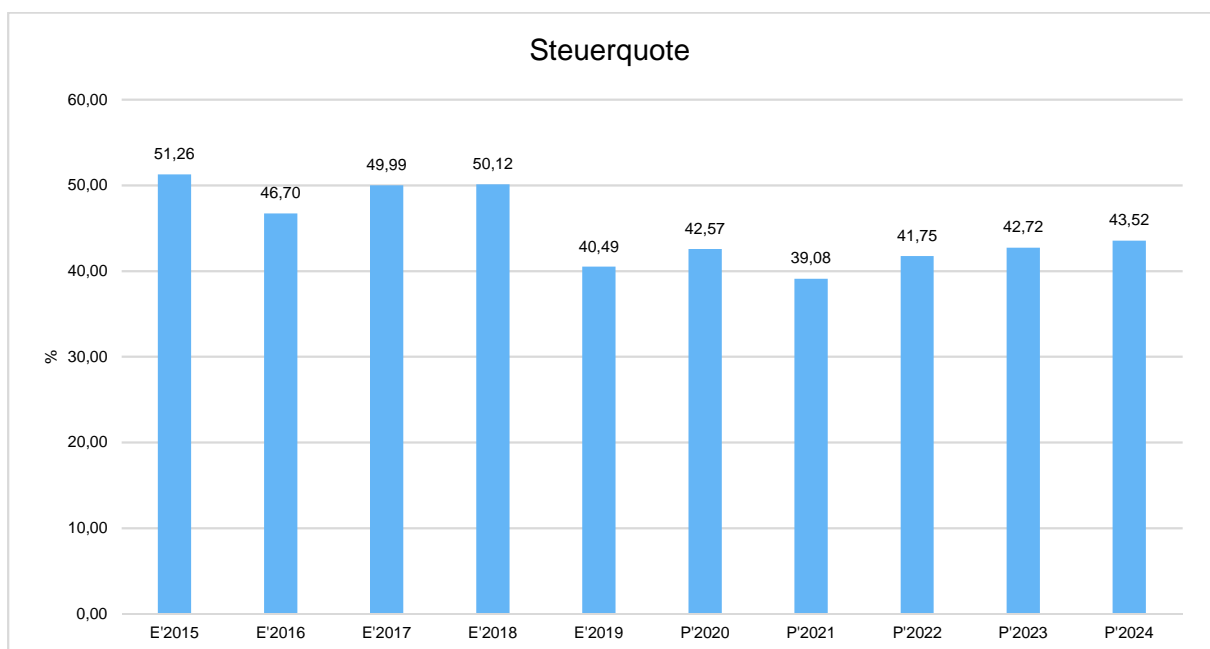
Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan Schwalmstadt



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

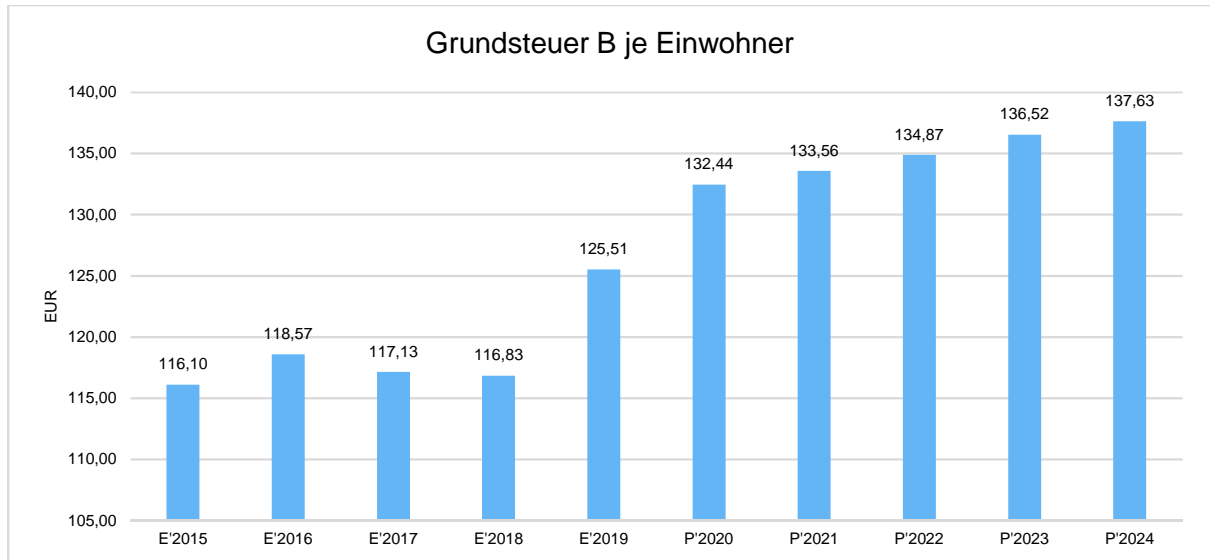
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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





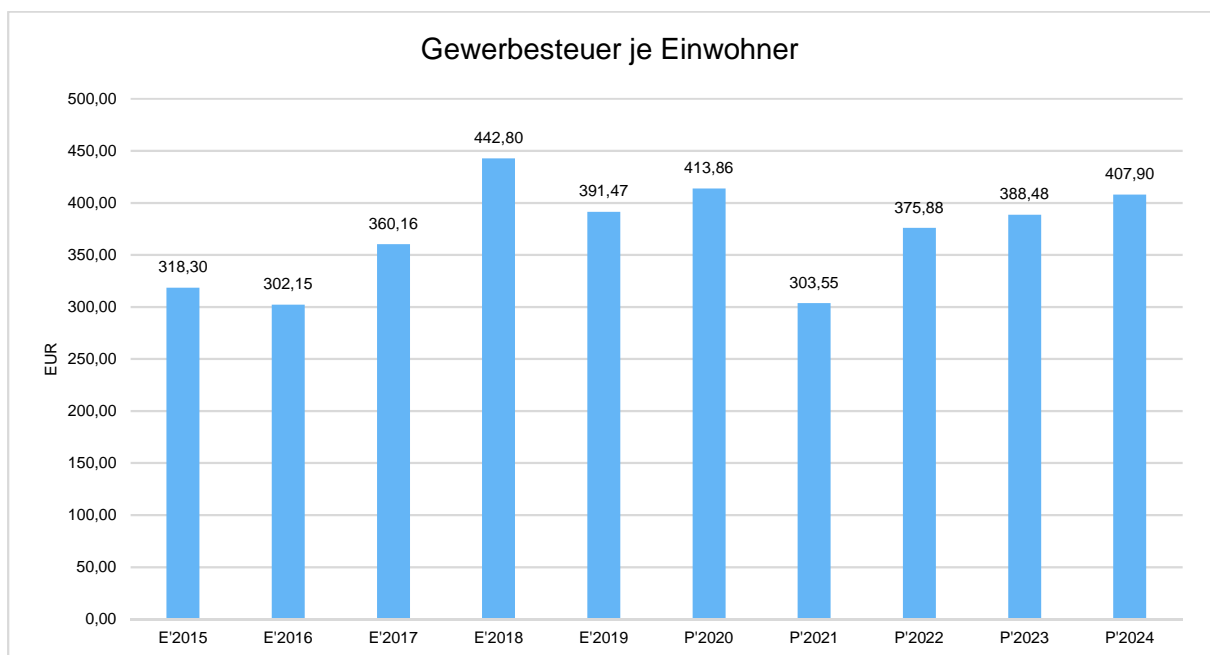
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

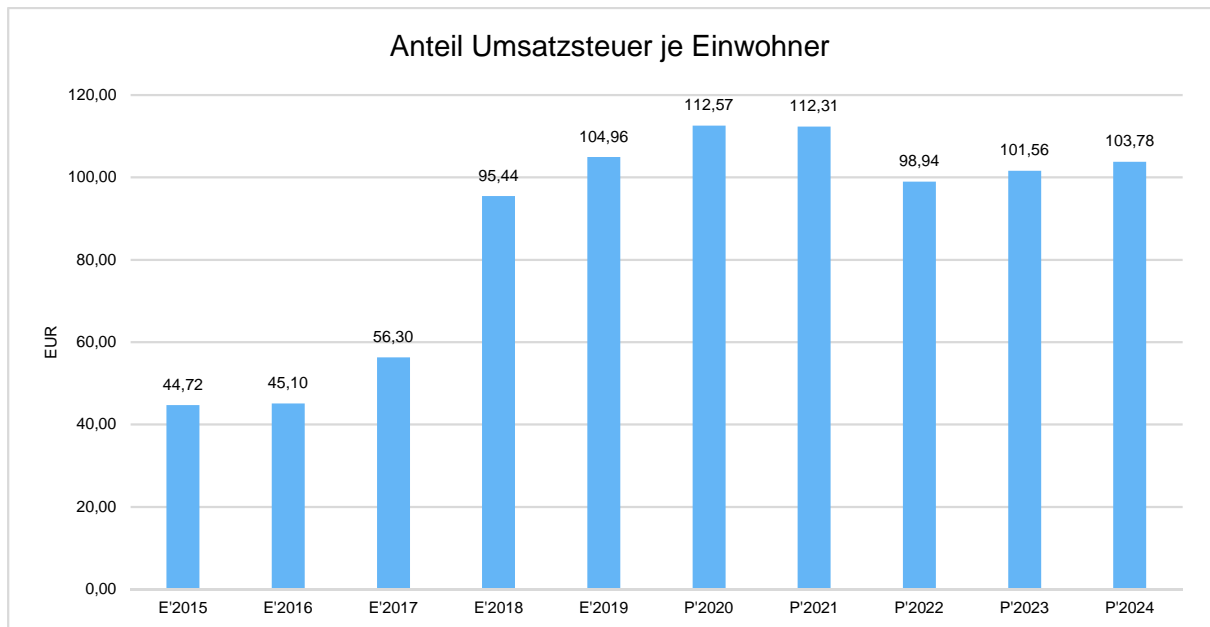
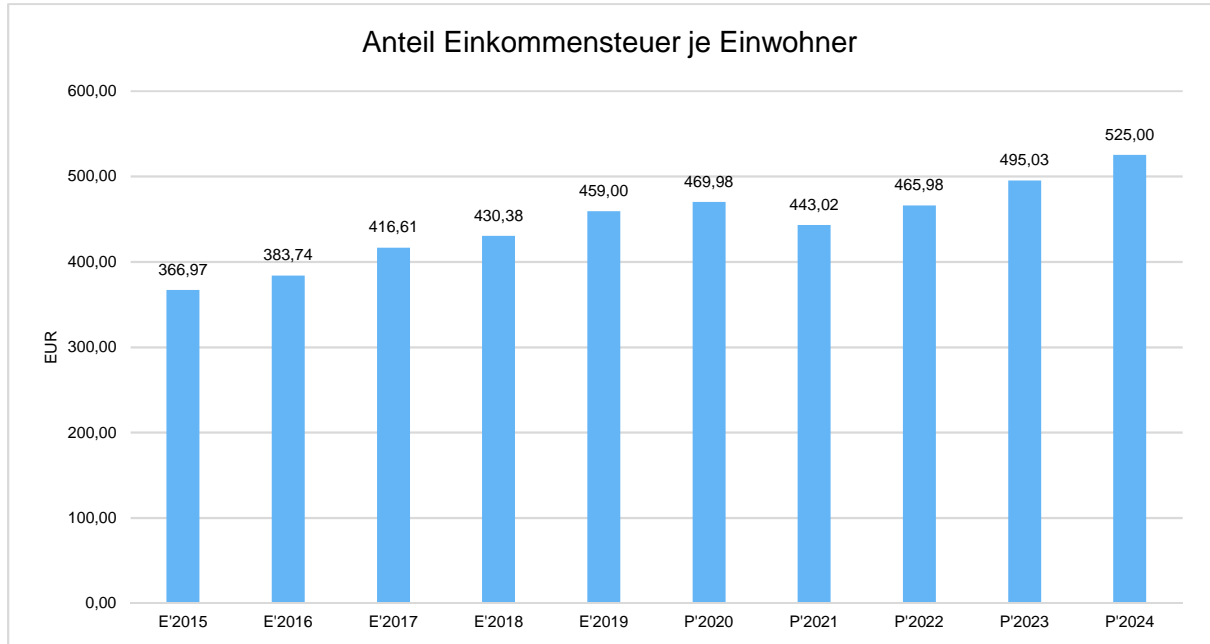
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

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



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



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

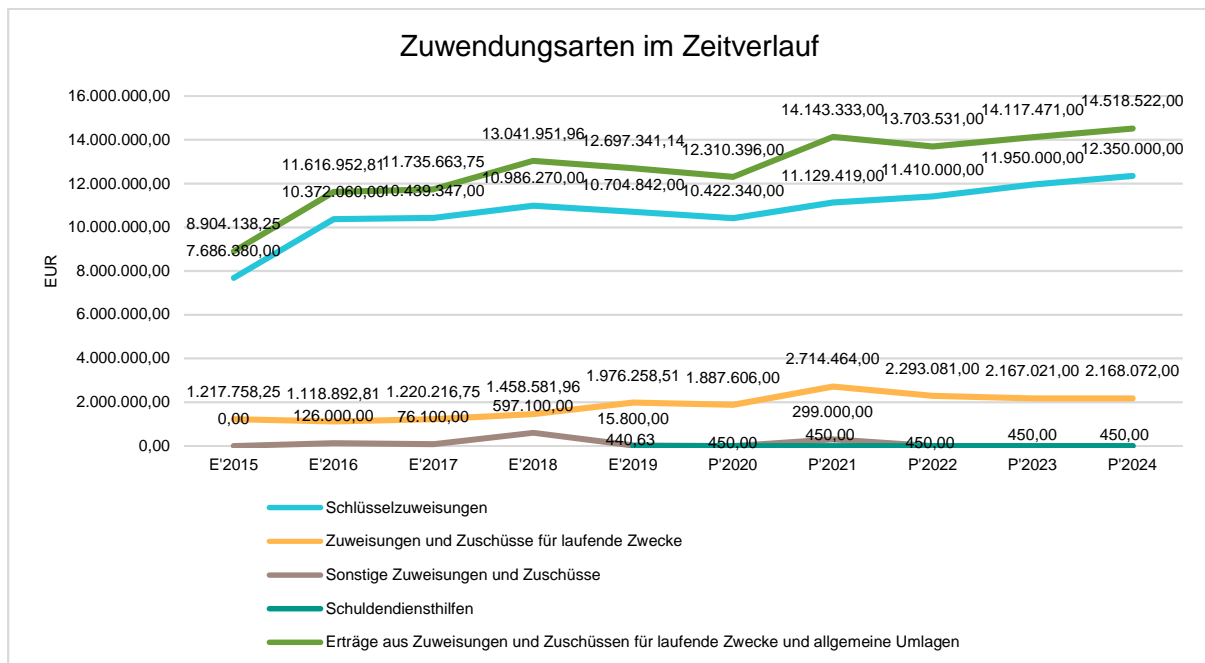
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	15.697.983	15.586.968	17.114.098	16.141.764	16.536.904	16.856.255
davon Schlüsselzuweisungen	10.704.842	10.422.340	11.129.419	11.410.000	11.950.000	12.350.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.976.259	1.887.606	2.714.464	2.293.081	2.167.021	2.168.072
davon Schuldendiensthilfen	441	450	450	450	450	450
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.000.642	3.276.572	2.970.765	2.438.233	2.419.433	2.337.733
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.800	0	299.000	0	0	0

Bei den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 299.000 € handelt es sich um die Landeszuschüsse für die Gebührenauffälle im Bereich KiTa von 290.000 € für 2020 und 2021 und der Zuweisung im Rahmen des Programms "Sport und Flüchtlinge" in Höhe von 9.000 €.

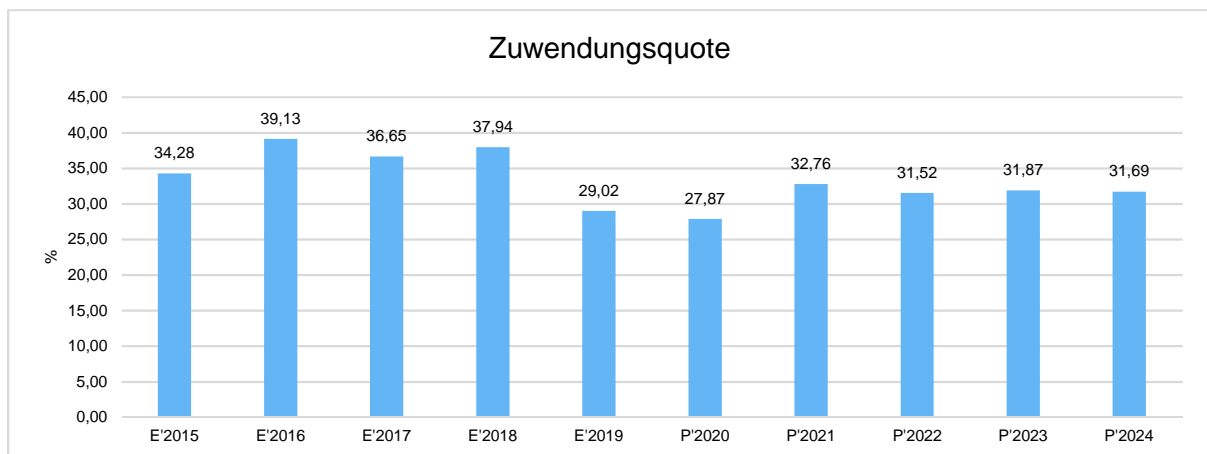




Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.159	303.407	332.536	300.036	300.036	300.036
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.767.987	10.945.667	10.383.308	10.378.789	9.920.943	9.920.943
Kostensatzleistungen und -erstattungen	504.002	375.893	363.333	363.333	363.333	363.333
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	47.602	1.500	0	0	0	--
Erträge aus Transferleistungen	543.832	544.000	560.000	580.000	600.000	615.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.267.598	839.019	549.471	549.471	549.471	549.471
Finanzerträge	103.701	105.290	126.790	126.790	126.790	125.791
Außerordentliche Erträge	1.064.336	0	701.000	0	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	14.625.217	13.114.776	13.016.438	12.298.419	11.860.573	11.874.574



Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan Schwalmstadt

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken über Bilanzwert sowie um periodenfremde Erträge im Bereich Wasser und Abwasser durch Abrechnungen aus dem Vorjahr. Weiterhin erfolgte die Abrechnung des Zuschusses an die Kindertagesstätte Hephata, die mit einem Guthaben abgeschlossen hat.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 48.162.159 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

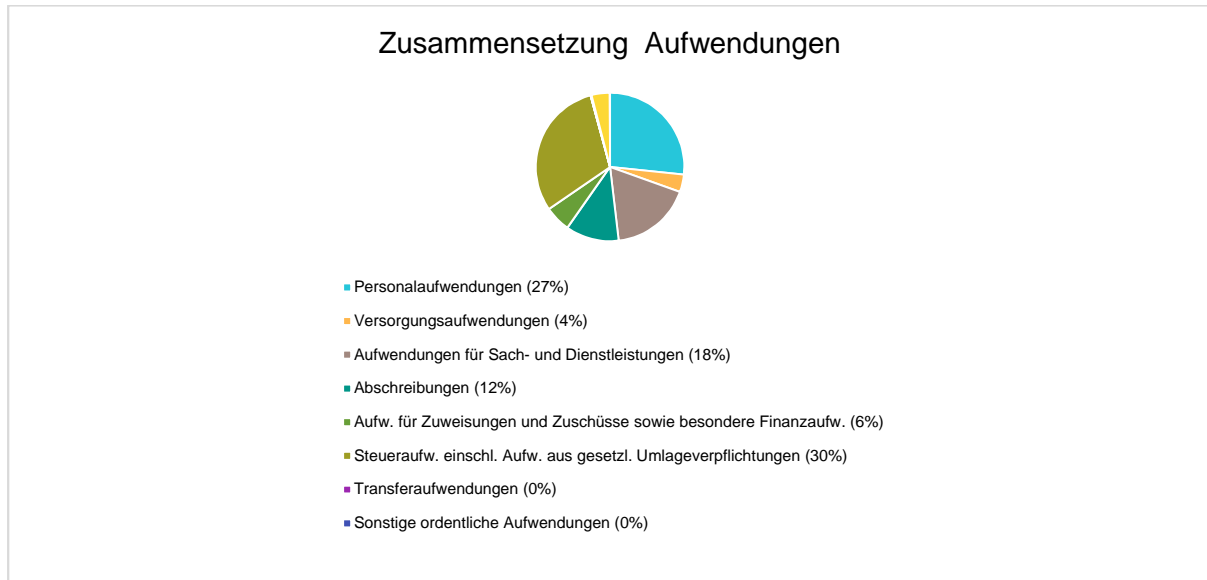
Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	12.816.025	26,61
Versorgungsaufwendungen	1.849.836	3,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.504.622	17,66
Abschreibungen	5.592.410	11,61
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.742.614	5,69
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.607.313	30,33
Transferaufwendungen	4.167	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.372	0,26
Ordentliche Aufwendungen	46.244.359	96,02
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.901.300	3,95
Außerordentliche Aufwendungen	16.500	0,03
Summe	48.162.159	100,00



Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan Schwalmstadt

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 48.057.425 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 104.734 Euro auf 48.162.159 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	12.816.025	12.566.169	249.856
Versorgungsaufwendungen	1.849.836	1.878.786	-28.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.504.622	8.073.044	431.578
Abschreibungen	5.592.410	5.644.840	-52.430
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.742.614	2.635.941	106.673
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.607.313	14.947.291	-339.978
Transferaufwendungen	4.167	4.167	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.372	129.087	-1.715
Ordentliche Aufwendungen	46.244.359	45.879.325	365.034
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.901.300	2.178.100	-276.800
Außerordentliche Aufwendungen	16.500	0	16.500
Summe	48.162.159	48.057.425	104.734



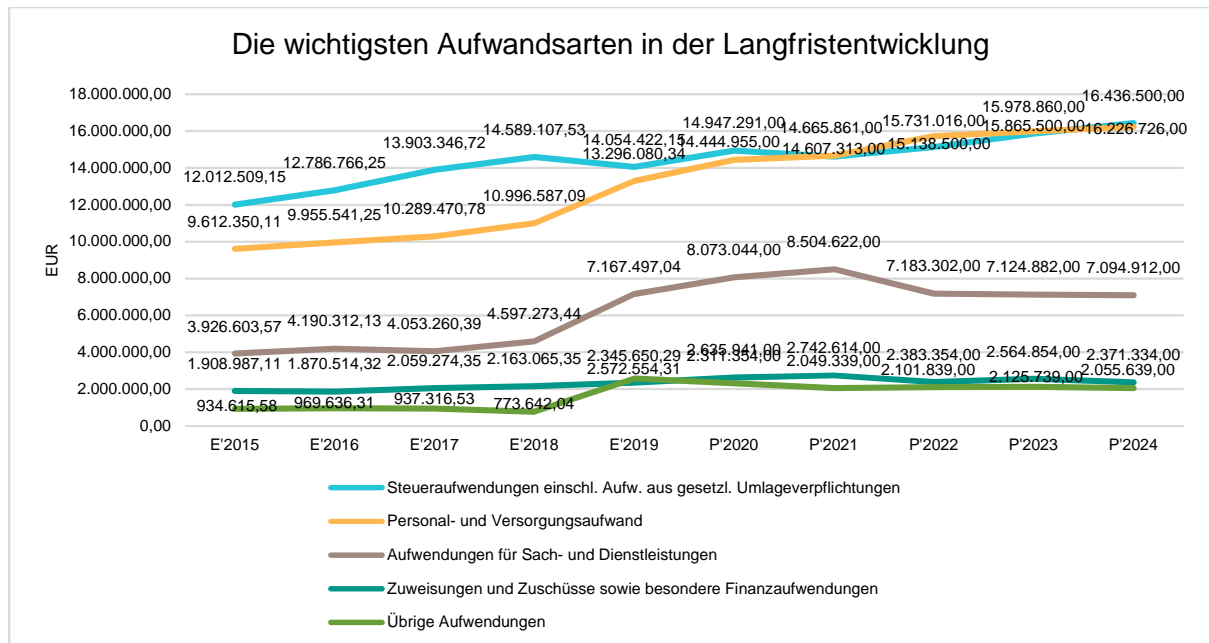
Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan Schwalmstadt

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	11.437.491	12.566.169	12.816.025	13.479.330	13.686.139	13.889.830
Versorgungsaufwendungen	1.858.589	1.878.786	1.849.836	2.251.686	2.292.721	2.336.896
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167.497	8.073.044	8.504.622	7.183.302	7.124.882	7.094.912
Abschreibungen	6.081.602	5.644.840	5.592.410	5.638.710	5.687.910	5.736.310
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.345.650	2.635.941	2.742.614	2.383.354	2.564.854	2.371.334
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.054.422	14.947.291	14.607.313	15.138.500	15.865.500	16.436.500
Transferaufwendungen	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.719	129.087	127.372	127.372	127.372	127.372
Ordentliche Aufwendungen	43.080.138	45.879.325	46.244.359	46.206.421	47.353.545	47.997.321
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.285.133	2.178.100	1.901.300	1.970.300	1.994.200	1.924.100
Außerordentliche Aufwendungen	152.535	0	16.500	--	--	--
Summe	45.517.806	48.057.425	48.162.159	48.176.721	49.347.745	49.921.421

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

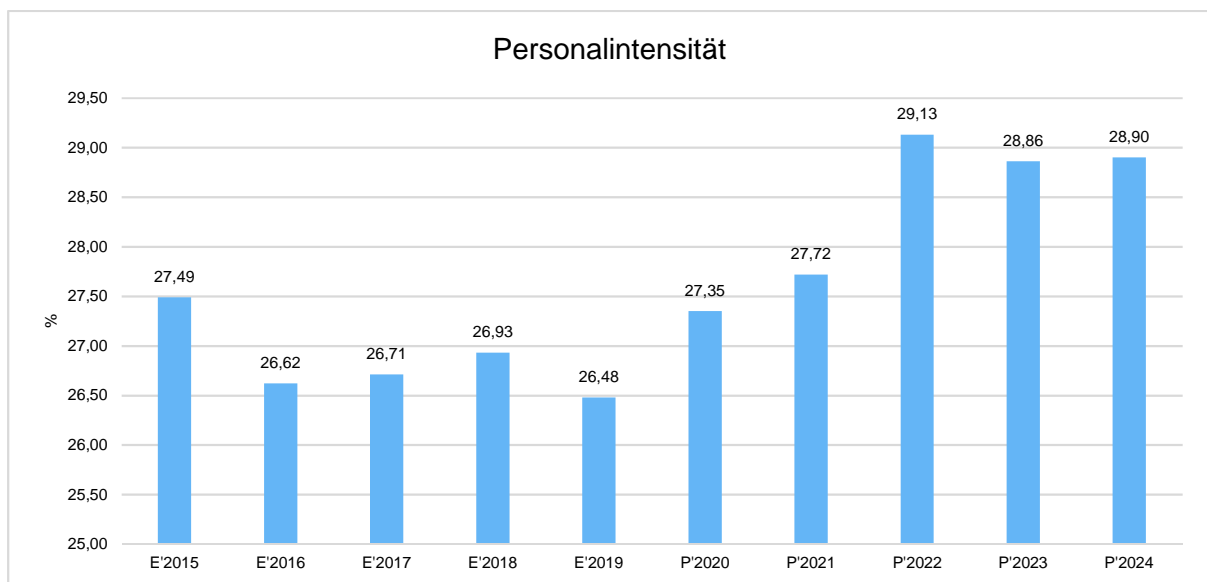
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgeltete Arbeitnehmer	8.816.673	9.731.878	9.849.392	10.389.850	10.546.911	10.706.266
Bezüge Beamte	756.408	800.000	808.050	820.172	832.476	844.959
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.839.906	2.015.091	2.137.533	2.250.808	2.288.252	2.320.105
Sonstige Personalaufwendungen	24.505	19.200	21.050	18.500	18.500	18.500
Summe Personalaufwendungen	11.437.491	12.566.169	12.816.025	13.479.330	13.686.139	13.889.830
Versorgungsaufwendungen	1.858.589	1.878.786	1.849.836	2.251.686	2.292.721	2.336.896

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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



Sach- und Dienstleistungsaufwand

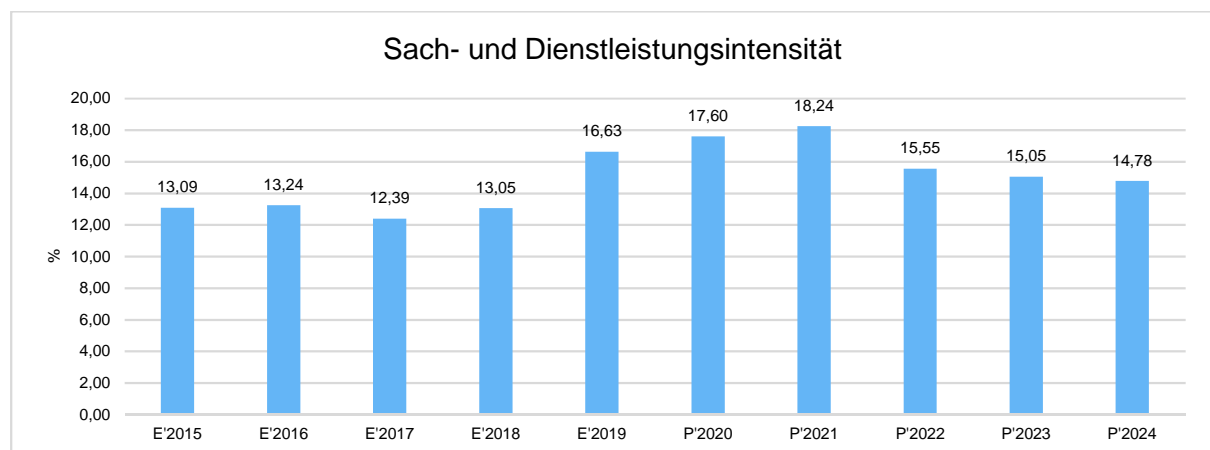
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167.497	8.073.044	8.504.622	7.183.302	7.124.882	7.094.912
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.850.241	1.913.736	1.887.844	1.875.664	1.875.574	1.877.194
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.701.600	3.149.604	3.166.043	2.489.373	2.431.863	2.400.373
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.723.737	1.863.349	1.910.125	1.824.225	1.824.725	1.824.725
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	497.554	645.840	640.470	524.900	524.900	524.800
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	394.365	500.515	900.140	469.140	467.820	467.820

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen wurde gegenüber der Haushaltsplanung um 602.170 € erhöht. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Dacherneuerung der Kindertagesstätte Zwergenschatz; Aufwendungen im Zusammenhang mit CORONA; Bodenbelags-, Maler- und Elektroarbeiten in den freigewordenen Kellerräumen des Feuerwehrstützpunktes; Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen im Rahmen des Programms "INS FREIE"; Pflegemaßnahmen der Sportplätze Treysa und Ziegenhain; Instandsetzung der Straßen "Parkwäldchen" und "Hessenallee", Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“, Nahwärmeversorgung Ascherode u. a.

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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





4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	16.404.239	17.587.399	17.354.094	17.526.021	18.434.521	18.812.001
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	12.807.881	13.725.291	13.681.813	14.023.000	14.720.000	15.236.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.596.358	3.862.108	3.672.281	3.503.021	3.714.521	3.576.001

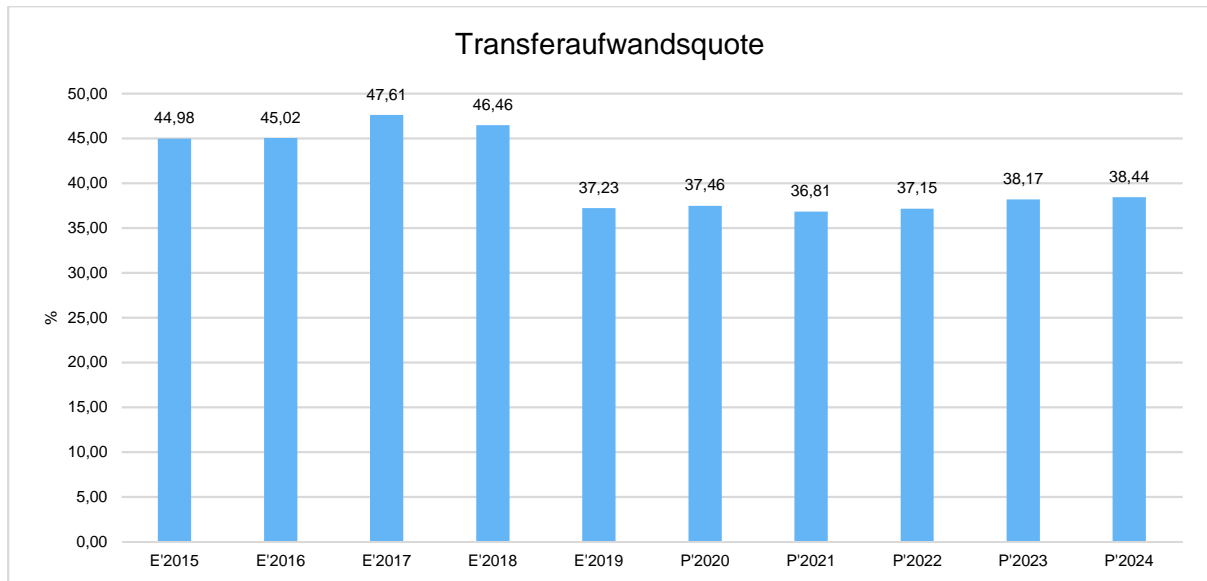
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





Transferaufwandsquote

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



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

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.345.650	2.635.941	2.742.614	2.383.354	2.564.854	2.371.334
7121000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	13.271	20.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.639	--	--	--	--	--
7122001 - Ganztagsangebot Eckhard-Vonholdt-Schule	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7122002 - Kostenausgleich an Standortgemeinden	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7122003 - Weiterleitung Landesförderung Freistellung	8.543	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Nachtragssatzung und
Nachtragshaushaltsplan
Schwalmstadt

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	9.063	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
7123001 - Zuschüsse für Zinsen Zweckverband Europabad	2.686	2.500	2.200	1.900	1.600	1.300
7123002 - Umlage an Wasserverband Schwalm	66.897	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7123003 - Umlage an Zweckverband Europabad	134.967	135.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7123004 - Zuschüsse für Schuldendienst	36.114	36.200	36.900	36.900	36.900	36.900
7124001 - Zuwendung an THW	--	250	250	250	250	250
7125003 - Verlustübernahme KWS	99.260	161.200	23.560	33.700	217.100	22.680
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	729.017	840.000	875.150	875.150	875.150	875.150
7127002 - Jugendtaxi	44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	741.986	814.303	958.676	583.076	583.076	583.076
7128001 - Zuschüsse an Vereine, Verbände u.a.	13.983	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000
7128002 - Zuschüsse zu Aufwendungen für Tierschutz	18.426	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7128003 - Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	2.500	2.510	15.000	15.000	15.000	15.000
7128004 - Zuschüsse an die Jugend- und Kinderfeuerwehren	3.500	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
7128005 - Zuschüsse an Sportvereine	11.229	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7128006 - Zuschüsse-Zinsen/Tilgung Finanz.bet. Umkleidegeb.	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128009 - Kostenant. Tourismusservice "Rotkäppchenland" e.V.	5.984	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7128011 - Zuschuss Musikschule Schwalm-Eder Süd e.V.	13.207	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
7128012 - Zuschuss zu Verpflegungskosten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128013 - Zuschüsse an Vereine für Unterhalt.arbeiten	890	8.000	6.000	--	--	--
7128014 - Zuschuss für Touristik	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7128015 - Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	--	--	60.500	82.000	80.400	81.600
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	--	150	150	150	150	150
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	314.295	351.000	317.000	317.000	317.000	317.000



Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan Schwalmstadt

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.281	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7173001 - Erstattung an ZV Schwalm -Virt. Gründerzentrum-	21.238	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7173002 - Erstatt.f.Regionalentwicklung Schwalm-Aue	20.456	21.100	23.500	23.500	23.500	23.500
7175000 - sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	518	358	358	358	358	358

4.3.2 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Transferaufwendungen	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
7299001 - Zuschüsse für soziale Zwecke	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167

4.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.054.422	14.947.291	14.607.313	15.138.500	15.865.500	16.436.500
davon Kreisumlage	8.258.185	8.896.564	8.337.446	8.545.000	8.970.000	9.284.000
davon Schulumlage	4.549.696	4.828.727	5.344.367	5.478.000	5.750.000	5.952.000



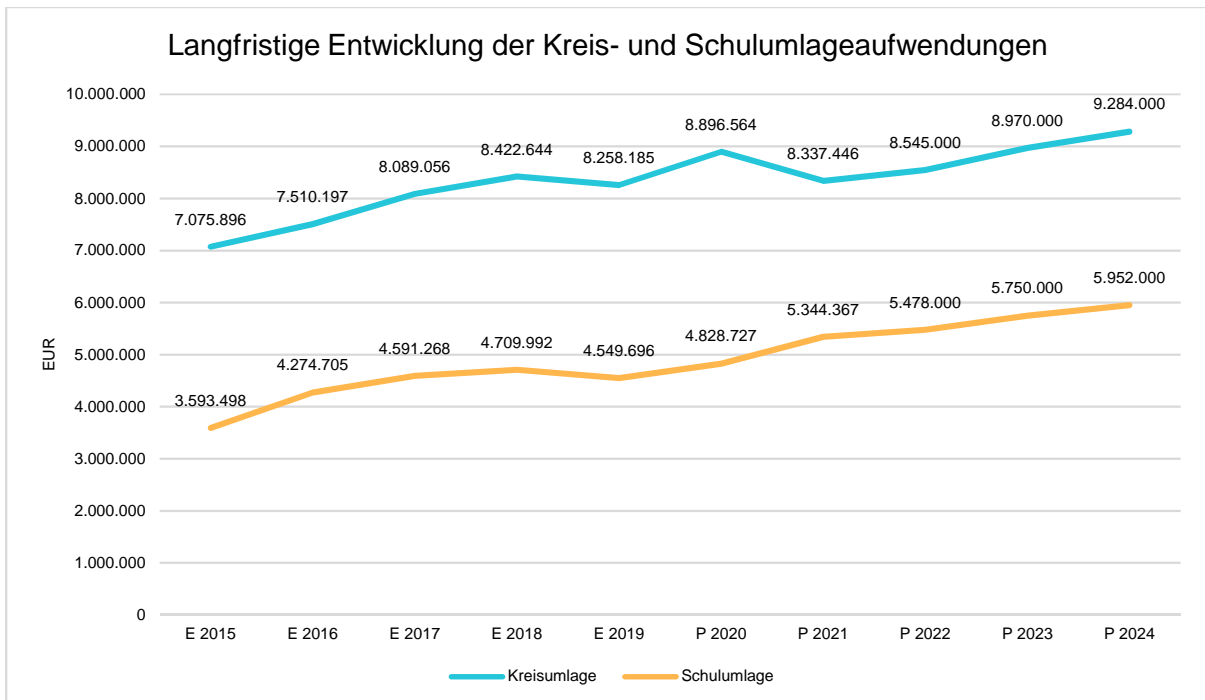
Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan Schwalmstadt

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
davon Gewerbesteuerumlage	1.154.201	691.000	510.000	630.000	645.000	680.000
davon Heimatumlage	--	430.000	320.000	390.000	405.000	425.000

Die Gewerbesteuer- sowie Heimatumlage wurde aufgrund der Reduzierung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer ebenfalls angepasst, hierdurch erfolgte eine Einsparung von 145.000 €.

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

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





Gesamtübersicht zur Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

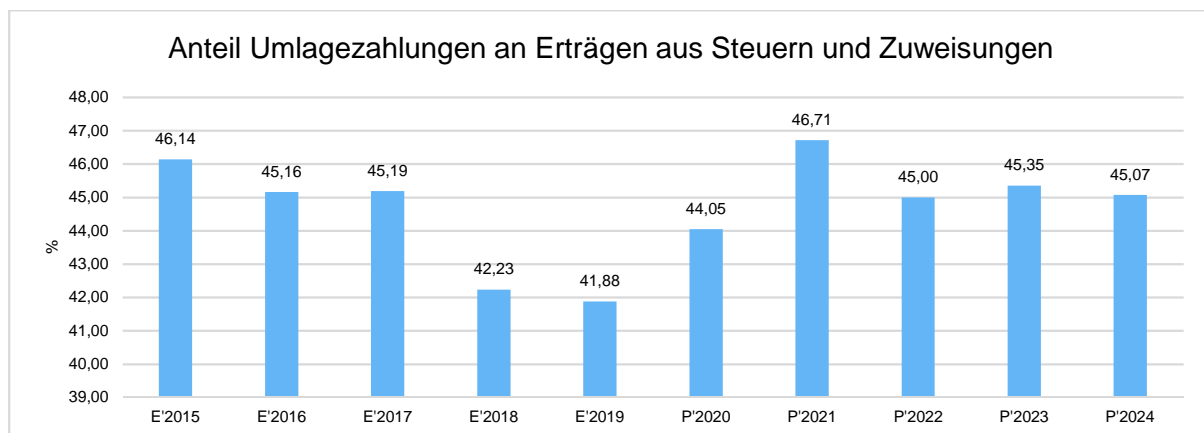
Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder		
2020	14,5	20,5	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75

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

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

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





4.4 Abschreibungen

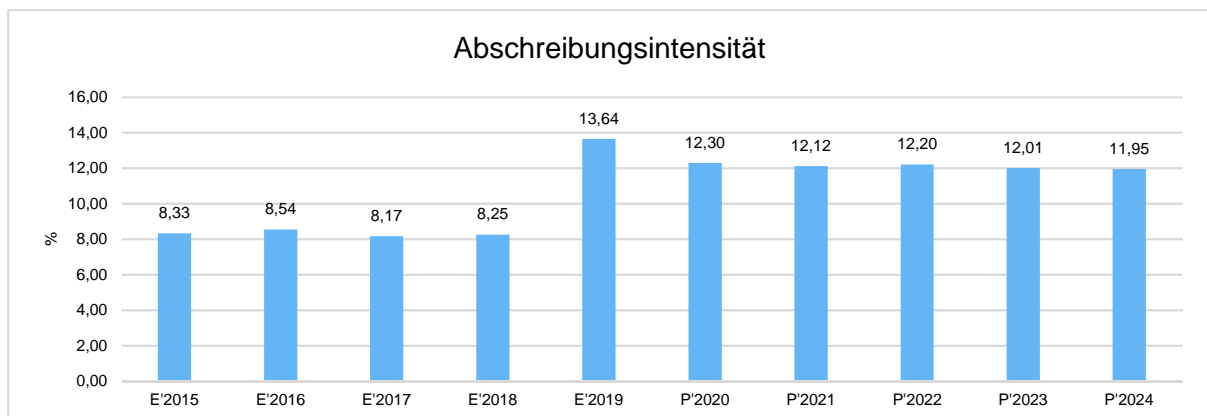
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	158.149	115.345	115.345	115.345	115.345	115.345
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.079.889	1.972.645	1.972.645	1.972.645	1.972.645	1.972.645
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	41.704	17.140	17.140	17.140	17.140	17.140
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	472.368	3.437.670	3.385.870	3.432.170	3.481.370	3.529.770
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	219.780	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	109.714	102.040	101.410	101.410	101.410	101.410
Abschreibungen	6.081.602	5.644.840	5.592.410	5.638.710	5.687.910	5.736.310

Abschreibungsintensität

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



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

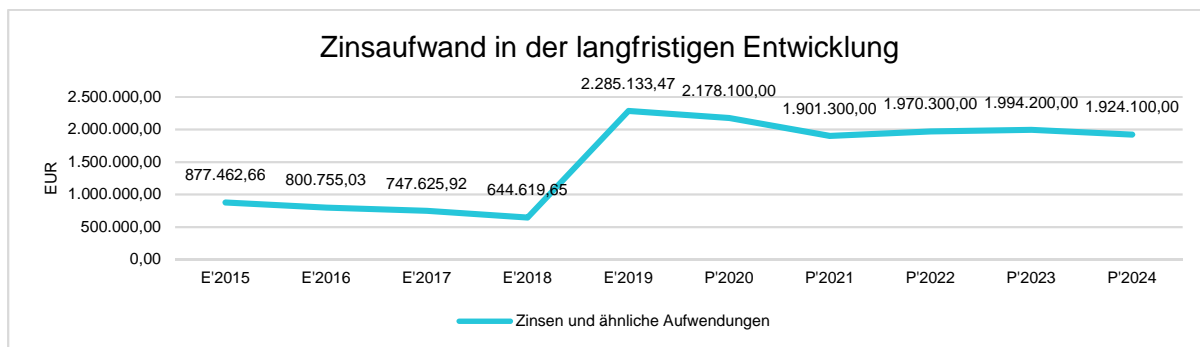
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan Schwalmstadt

Zinsaufwand

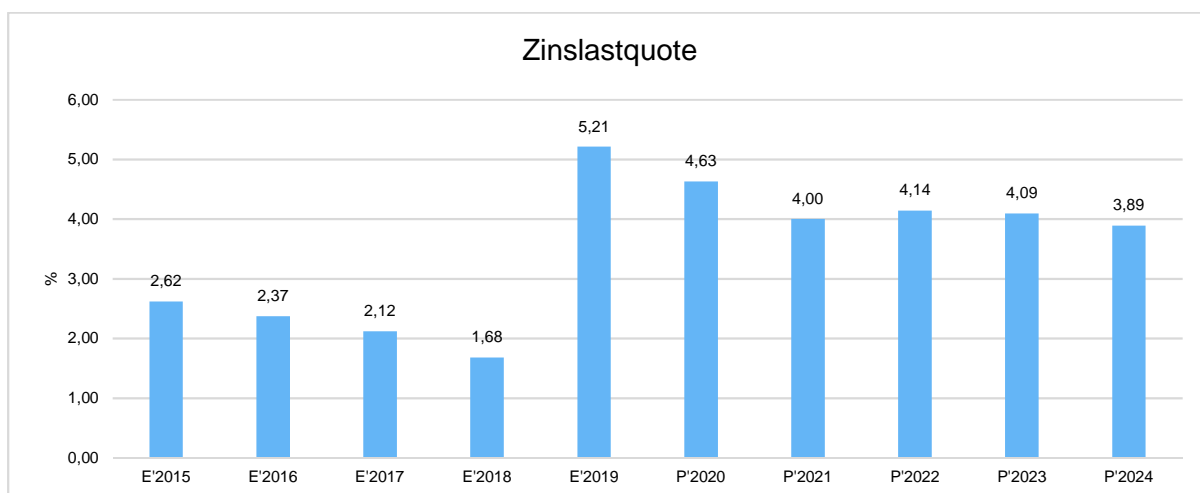
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.901.300	2.178.100	-276.800



Die Zinsen für Darlehen am Kreditmarkt für die Bereiche Wasser und Abwasser sind im Teilhaushalt 16 im Produkt 1610 zu veranschlagen. Die Veranschlagung erfolgte im Grundhaushalt jedoch noch unter den Produkten 1120 und 1140. Daher erfolgte eine Berichtigung im Nachtrag 2021. Der Ansatz "Zinsen Kreditmarkt" konnte jedoch insgesamt um 95.000 € reduziert werden, da ausgelaufene Zinsfestschreibungen zinsgünstiger weitergeführt werden konnten.

Zinslastquote

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





5 Entwicklung des Verwaltungs- und Finanzergebnisses

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	1.420.387	3.679.129	-2.258.742
Finanzergebnis	-1.774.510	-2.072.810	298.300
Ordentliches Ergebnis	-354.123	1.606.319	-1.960.442
Außerordentliches Ergebnis	684.500	0	684.500
Jahresergebnis	330.377	1.606.319	-1.275.942

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

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	6.172.403	3.679.129	1.420.387	2.071.972	1.632.142	2.272.717
Finanzergebnis	-2.181.432	-2.072.810	-1.774.510	-1.843.510	-1.867.410	-1.798.309
Ordentliches Ergebnis	3.990.970	1.606.319	-354.123	228.462	-235.268	474.408
Außerordentliches Ergebnis	911.801	0	684.500	0	--	--
Jahresergebnis	4.902.771	1.606.319	330.377	228.462	-235.268	474.408

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

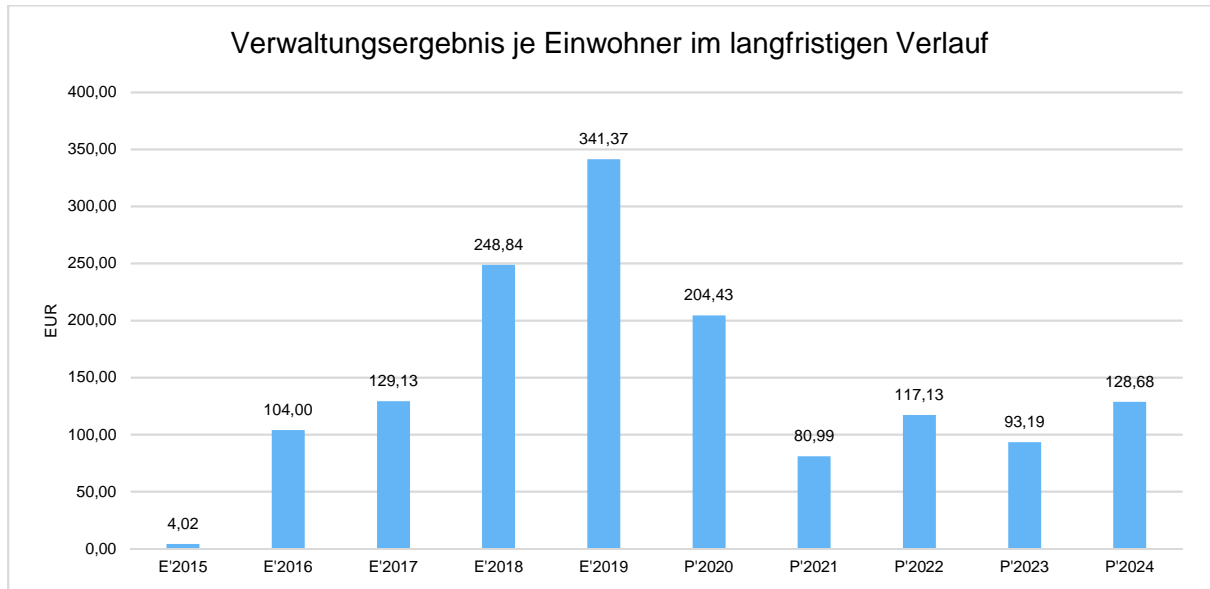
Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

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

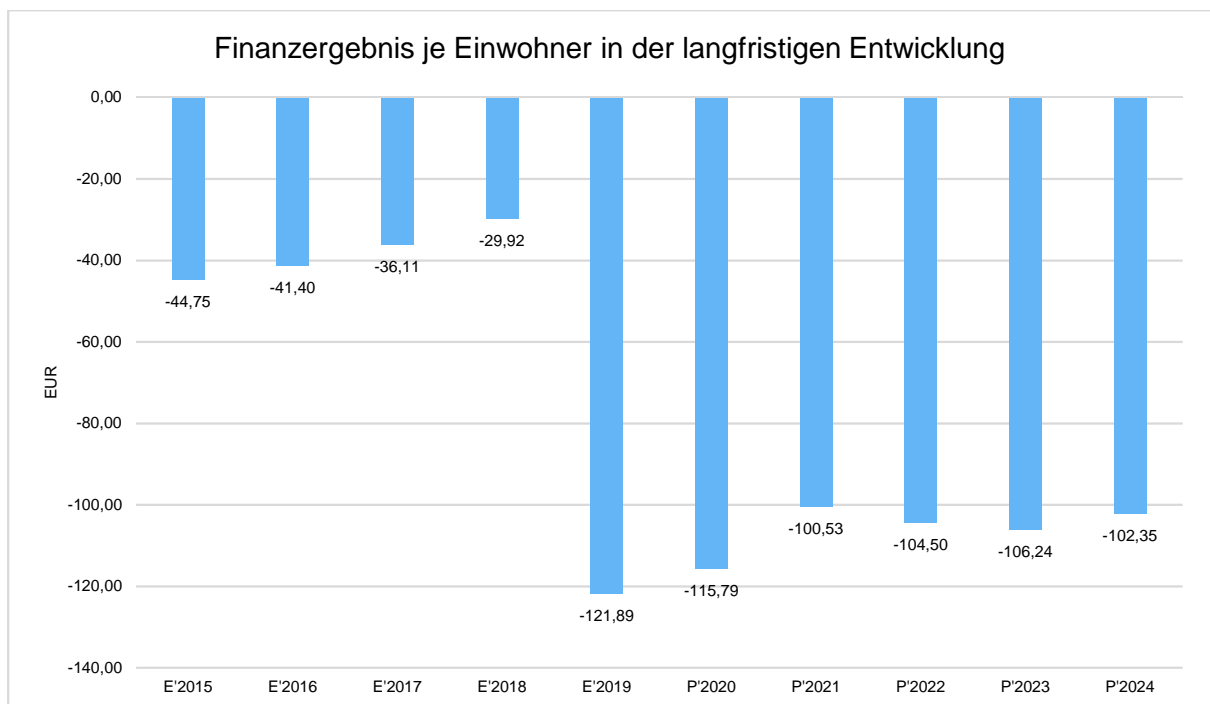


Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan Schwalmstadt



Finanzergebnis je Einwohner

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





6 Finanzhaushalt

Die Gliederung des Finanzhaushaltes richtet sich nach § 3 GemHVO und wurde nach dem verbindlichen Muster 8 angelegt. Der Jahresabschluss 2019 ist zwar aufgestellt, die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt steht jedoch noch aus. Hier kann es möglicherweise noch zu Veränderungen kommen.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit leitet sich aus dem geplanten Jahresergebnis des Ergebnishaushalts ab, wobei die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Rückstellungen) und nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten unberücksichtigt bleiben. Vorgabe gem. § 3 Abs. 2 GemHVO ist, dass der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein muss, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden kann. Weiterhin muss hieraus der Eigenbeitrag zur Hessenkasse in Höhe von 446.525 € geleistet werden.

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.961.771	46.254.498	46.448.991
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.288.330	41.885.234	39.507.432
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.673.441	4.369.264	6.941.559
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.902.299	5.221.140	2.932.396
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.465.550	7.422.200	3.308.324
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.563.251	-2.201.060	-375.928
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.889.810	2.168.204	6.565.631
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.563.251	2.936.485	9.712.727
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.623.113	4.311.113	12.743.702
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.940.138	-1.374.628	-3.030.975
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	369.385
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-1.949.672	793.576	3.904.041



Nachtragssatzung und
Nachtragshaushaltsplan
Schwalmstadt

Alle Veränderungen im Finanzhaushalt sind aus nachstehender Tabelle ersichtlich:

<u>Einzahlungen</u>			
Maßnahme	Ansatz bisher	neuer Ansatz	mehr +/- weniger -
Museum Trutzhain - Zuschuss Bronzetafeln	15.000 €	28.000 €	13.000 €
Kita Wiegelsweg - Zuschuss Bauwagen	36.500 €	25.000 €	-11.500 €
KIP Bundeszuschuss Heizungsanlage Kita Steinweg	0 €	63.000 €	63.000 €
KIP Bundeszuschuss Kita Wiegelsweg	0 €	351.000 €	351.000 €
Straßenbeiträge KVP Friedrich-Ebert-Straße	41.000 €	0 €	-41.000 €
Straßenbeiträge Zwalmstraße	148.000 €	0 €	-148.000 €
Straßenbeiträge Knüllstraße L3155	245.000 €	0 €	-245.000 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	485.500 €	467.000 €	-18.500 €
<u>Nachrichtlich:</u>			
<u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</u>			
Aufnahmen von Darlehen (Kreditmarkt)	1.532.651 €	1.783.351 €	250.700 €
Aufnahme von Darlehen (Bereich Wasser)	1.388.200 €	1.425.400 €	37.200 €
Aufnahme von Darlehen (Bereich Abwasser)	3.324.500 €	3.354.500 €	30.000 €

<u>Auszahlungen</u>			
Maßnahme	Ansatz bisher	neuer Ansatz	mehr -/ weniger +
Museum Trutzhain - Bronzetafeln (sowj.Kriegs- gefangene)	-21.500 €	-28.000 €	-6.500 €
Kita Wiegelsweg - Bauwagen	-75.000 €	-127.000 €	-52.000 €
Zuschuss TUSPO Ziegenhain für Bewegungsparcours	0 €	-7.000 €	-7.000 €
Freibad Ziegenhain - Einbau eines Personenzählsystems	-3.500 €	-6.700 €	-3.200 €
Bauverwaltung - Zugänge BGA	0 €	-3.500 €	-3.500 €
Ascheröder Straße Treysa	0 €	-25.000 €	-25.000 €
Außengebietsverrohrung "Kühler Grund"	0 €	-135.000 €	-135.000 €
<u>Wasser</u>			
Wasserleitung Windmühlenweg	0 €	-12.200 €	-12.200 €
Beschaffung Fahrzeug Wasser	-30.000 €	-35.000 €	-5.000 €
WL Ascheröder Straße Treysa	0 €	-20.000 €	-20.000 €
<u>Abwasser</u>			
KL Ascheröder Straße	0 €	-30.000 €	-30.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-130.000 €	-429.400 €	-299.400 €



6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.091.208	3.688.315	4.234.474	2.874.575	3.035.075	1.545.475
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	733.363	1.425.000	1.560.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	107.825	107.825	107.825	107.825	107.825	107.825
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.932.396	5.221.140	5.902.299	3.082.400	3.242.900	1.753.300
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.387	195.000	137.000	110.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.794	1.115.000	1.073.000	470.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.559.625	5.084.000	9.473.200	7.918.000	9.960.000	5.505.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	624.250	995.700	1.087.350	1.118.150	1.236.650	574.650
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	32.269	32.500	1.695.000	33.500	34.000	34.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.308.324	7.422.200	13.465.550	9.649.650	11.340.650	6.224.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.928	-2.201.060	-7.563.251	-6.567.250	-8.097.750	-4.470.850

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen beinhalten die Tilgungsanteile des Landes für das Sonderinvestitionsprogramm (HSIP) 2009 - 2011 und die Konjunkturprogramme KIP.

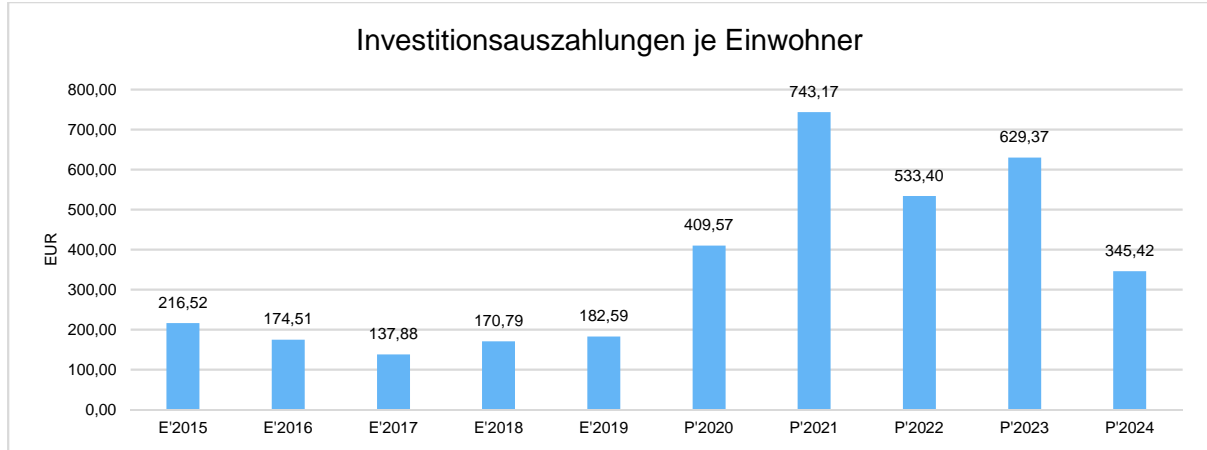
Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit setzt sich insbesondere aus Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Erschließungs-/Straßenbeiträgen und Grundstücksverkäufen zusammen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit gibt an, wie hoch die Kreditaufnahme sein darf. Geplant ist eine Kreditaufnahme von 7.563.251 €, davon sind 1.000.000 € Darlehensaufnahme für die Maßnahme des Deutschen Roten Kreuzes für das Verwaltungsgebäude „Krusborn“. Inwieweit die Kreditaufnahme erfolgt, ist unterjährig zu prüfen und sie darf nur so hoch sein wie die Differenz, die sich aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt.



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

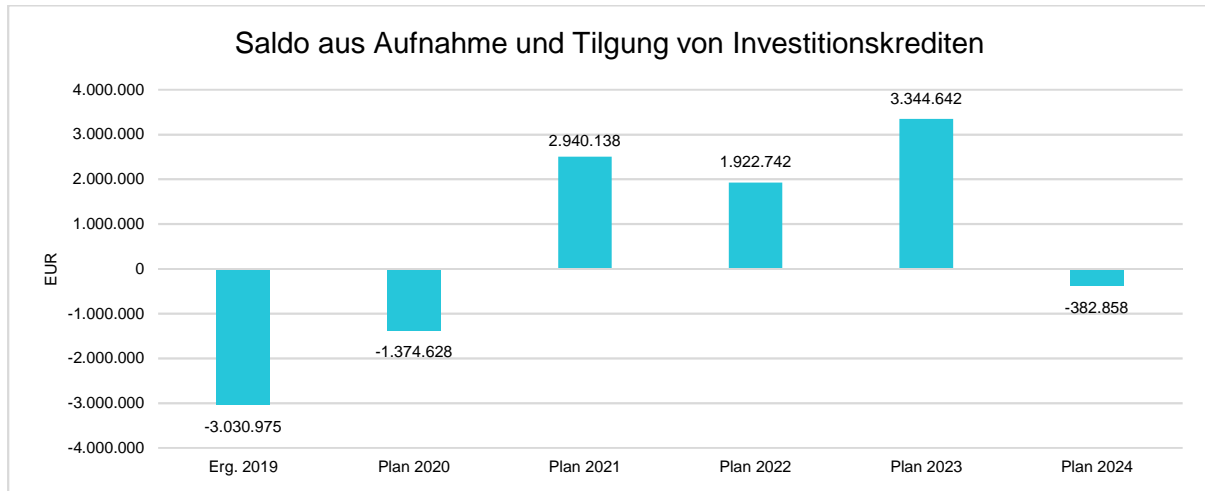
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.712.727	2.936.485	7.563.251	6.567.250	8.097.750	4.470.850
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	12.743.702	4.311.113	4.623.113	4.644.508	4.753.108	4.853.708
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.030.975	-1.374.628	2.940.138	1.922.742	3.344.642	-382.858

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



Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan Schwalmstadt



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Die Jahresrechnung 2019 und damit auch die Bilanz für das Jahr 2019 ist zwar aufgestellt, jedoch noch nicht durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft. Daher kann es hier noch zu Veränderungen kommen.

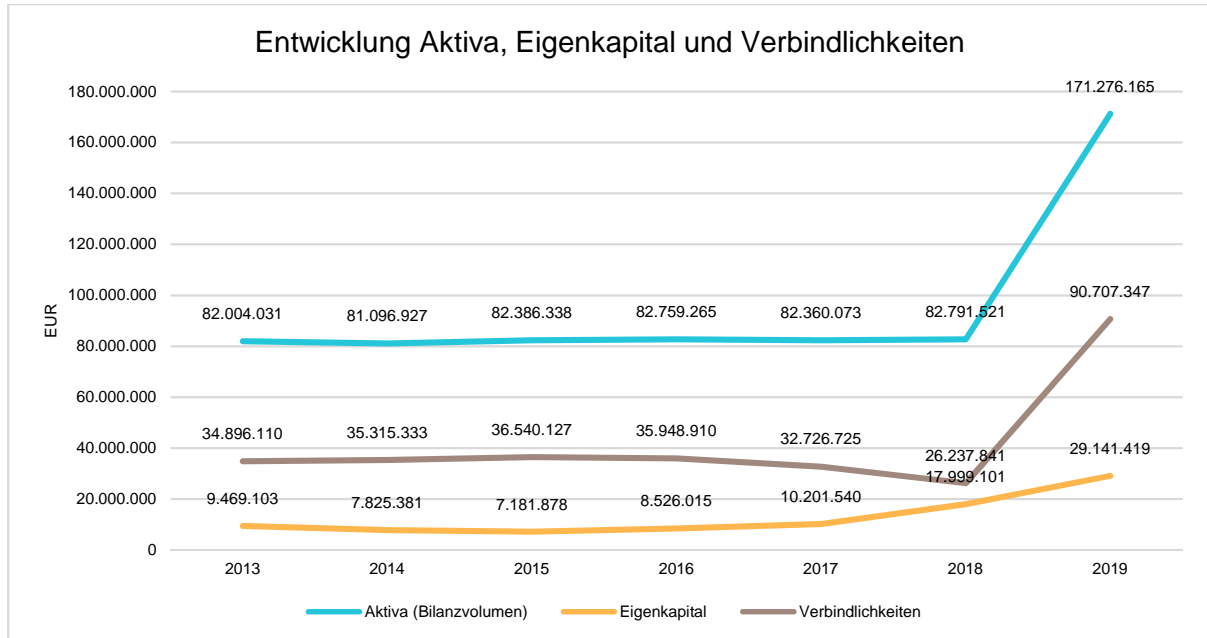
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	82.759.265	82.360.073	82.791.521	171.276.165
1 - Eigenkapital	8.526.015	10.201.540	17.999.101	29.141.419
1.1 - davon Nettoposition	14.151.536	14.151.536	13.842.518	20.082.065
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	109.021	109.021	4.156.583	9.059.354
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-5.734.543	-4.059.018	0	0
2 - Sonderposten	24.503.665	24.780.333	23.374.425	32.156.134
3 - Rückstellungen	12.183.709	12.978.286	13.413.881	17.453.644
4 - Verbindlichkeiten	35.948.910	32.726.725	26.237.841	90.707.347
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.596.966	1.673.190	1.766.272	1.817.622



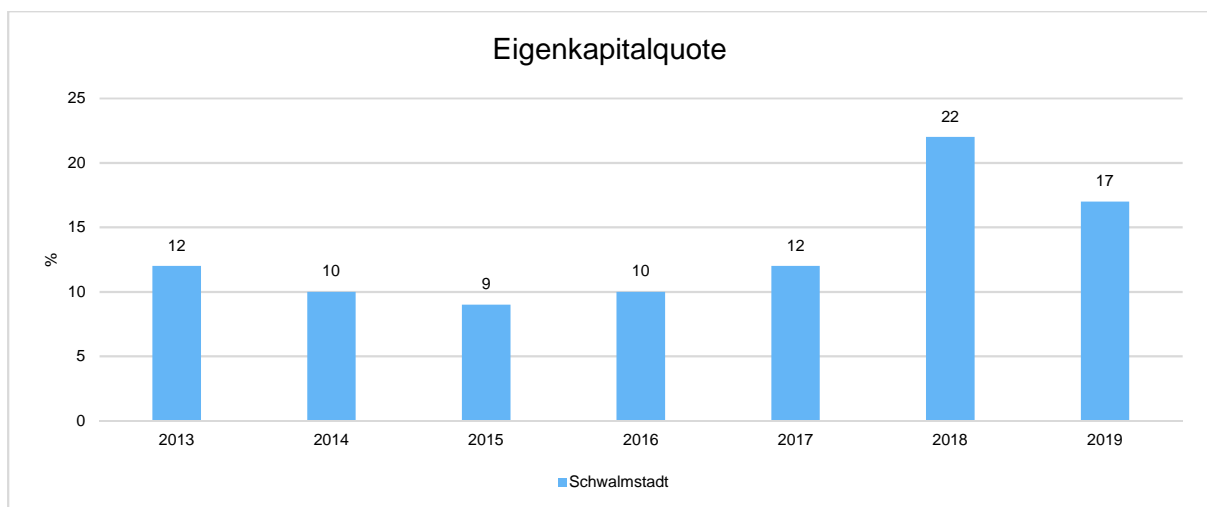
Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan Schwalmstadt

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

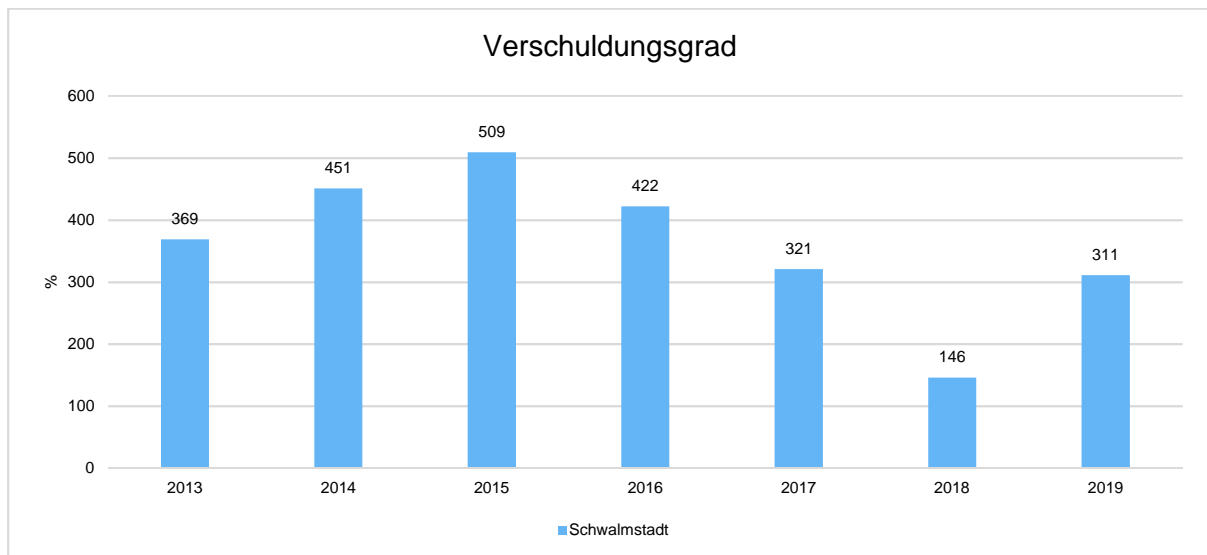
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann.



Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan Schwalmstadt

Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

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

Die HessenAgentur hat im Auftrag des Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Das Datenblatt für die Stadt Schwalmstadt ist auf den Seiten 53 bis 58 abgedruckt.

8.1 Bevölkerung

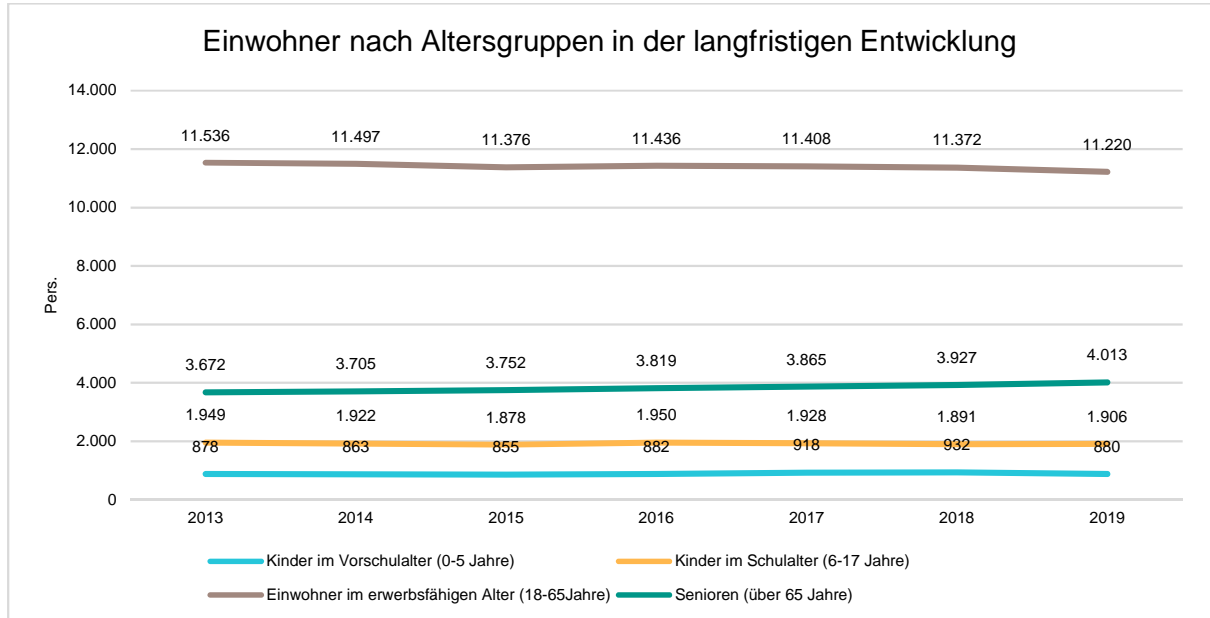
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

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

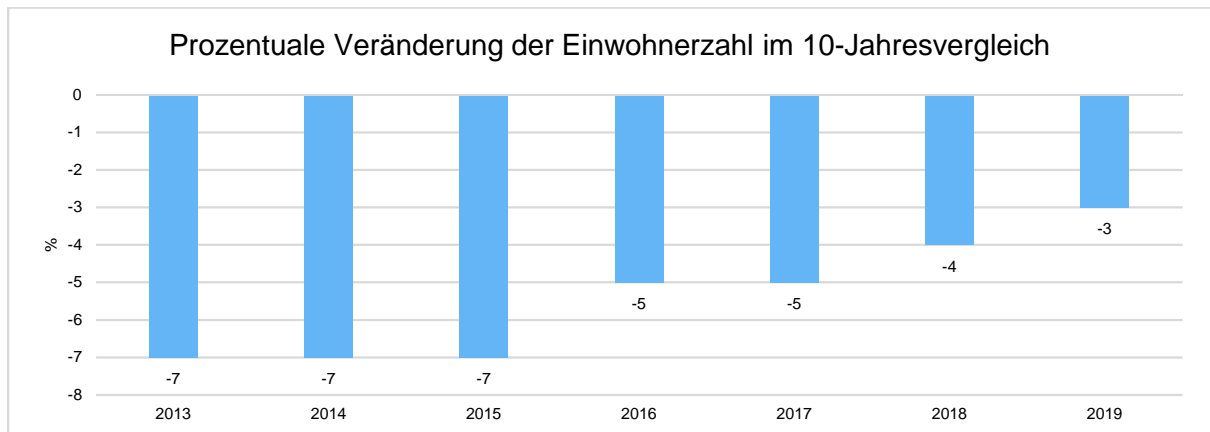


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2013 zu 2019):



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

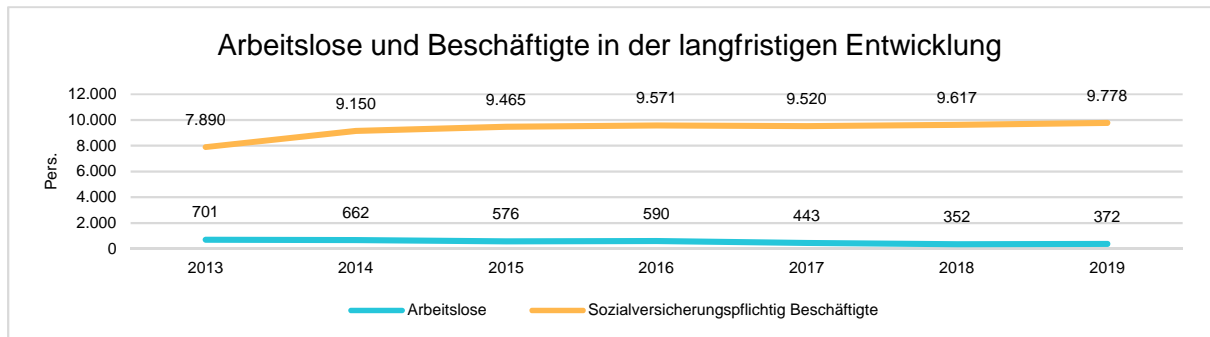


Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan Schwalmstadt

Arbeitslose und Beschäftigte

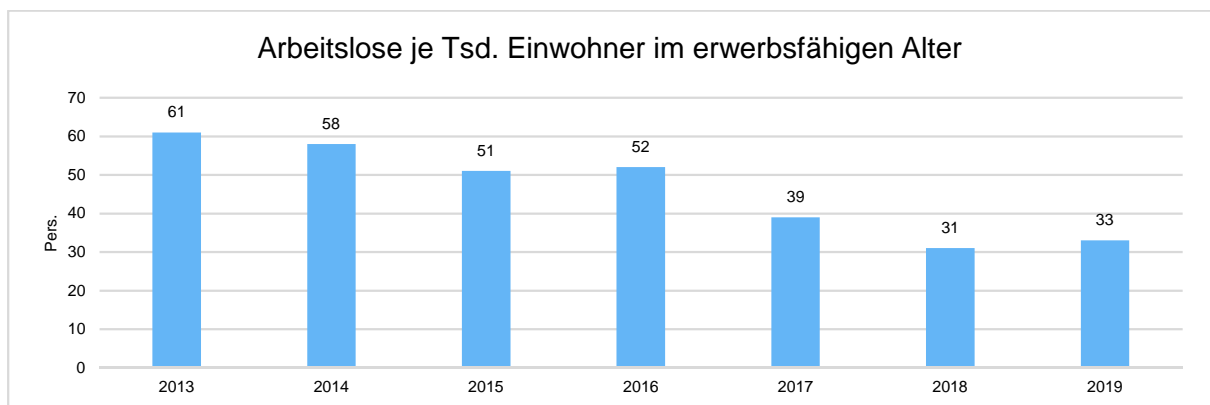
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	576	590	443	352	372
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	81	62	43	32	47
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits- losigkeit Älterer)	130	117	81	80	84
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	9.465	9.571	9.520	9.617	9.778

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

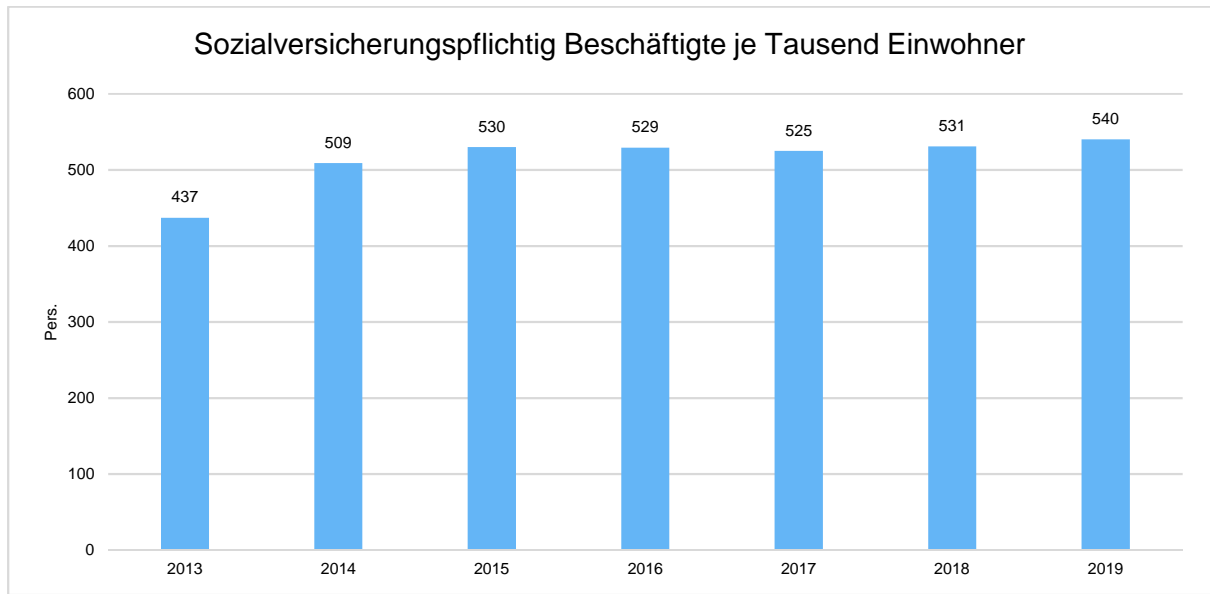
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





9 Erläuterung der Zweckbindungsvermerke und Deckungsvermerke

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

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

Die Budgetverantwortung für den Gesamthaushalt nimmt der Bürgermeister wahr.

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

9.1 Budgetregeln zum Haushaltsplan

Vorbemerkung -Deckungsgrundsätze-

§ 18 GemHVO: Grundsatz der Gesamtdeckung,

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

Vorbemerkung -Budget-

§ 4 GemHVO: Teilhaushalte, Budgets

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

§ 19 GemHVO: Zweckbindung

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

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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



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

§ 20 GemHVO: Deckungsfähigkeit

- (1) Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.
- (2) Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.
- (3) Abs. 1 und 2 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.
- (4) Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.
- (5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
- (6) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

9.2 Allgemeine Deckungsvermerke zum Haushaltsplan der Stadt Schwalmstadt

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Einseitige Deckungsfähigkeit

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

Die Mittel für die Gemeinwesenarbeit (Sachkonto 7128015, Kostenstelle 02101010) bilden ein eigenes Budget. Zahlungswirksame Aufwendungen des Budgets werden gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Mittel für das Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ (Sachkonto 6993017, Kostenstelle 15001001) bilden ein eigenes Budget. Zahlungswirksame Aufwendungen des Budgets werden gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 21 GemHVO Übertragbarkeit

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



Nachtragssatzung und
Nachtragshaushaltsplan
Schwalmstadt

Die Ansätze für nachstehende Aufwendungen werden zusätzlich zu den Regelungen im Haushalt 2021 für übertragbar erklärt:

Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme
02101010	7128015	Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit
02201002	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Feuerwehrstützpunkt - Bodenbelags-, Maler- und Elektroarbeiten)
04211002	6861003	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen (INS FREIE)
05101099	7128001	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Programm Sport und Flüchtlinge)
06201001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Kindertagesstätte Zwergenschatz - Dachreparatur)
08101001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Stadion Treysa - Schließanlage, Reparatur Duschen u.a.)
13201004	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Friedhofshalle Ascherode)
15001001	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation (Energietage Nordhessen)
15001001	6993017	Aufwand Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“
15001001	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (CORONA Hilfen)
15131099	6179000	And. sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen (Betonbrechen im Mun.Depot)

10 Zusammenfassung und Ausblick

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

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



Nachtragssatzung und Nachtragshaushaltsplan Schwalmstadt

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

Die Finanzplanung bis 2024 lässt erkennen, dass die Stadt leider nur geringe Überschüsse im Ordentlichen Ergebnis erzielen kann. Ebenso ist es nach derzeitiger Finanzplanung bis zum Jahr 2024 nicht möglich, den notwendigen Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erreichen, dass hieraus die ordentliche Tilgung der Kredite sowie an das Sondervermögen "HESSENKASSE" zu erwirtschaften. Der Differenzbetrag wird jeweils aus liquiden Mitteln beglichen, sodass die Stadt Schwalmstadt zum 31.12.2024 noch über einen geplanten Finanzmittelbestand von rd. 726.000,00 € verfügt.

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

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



Nachtragssatzung und
Nachtragshaushaltsplan
Schwalmstadt

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

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

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

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

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

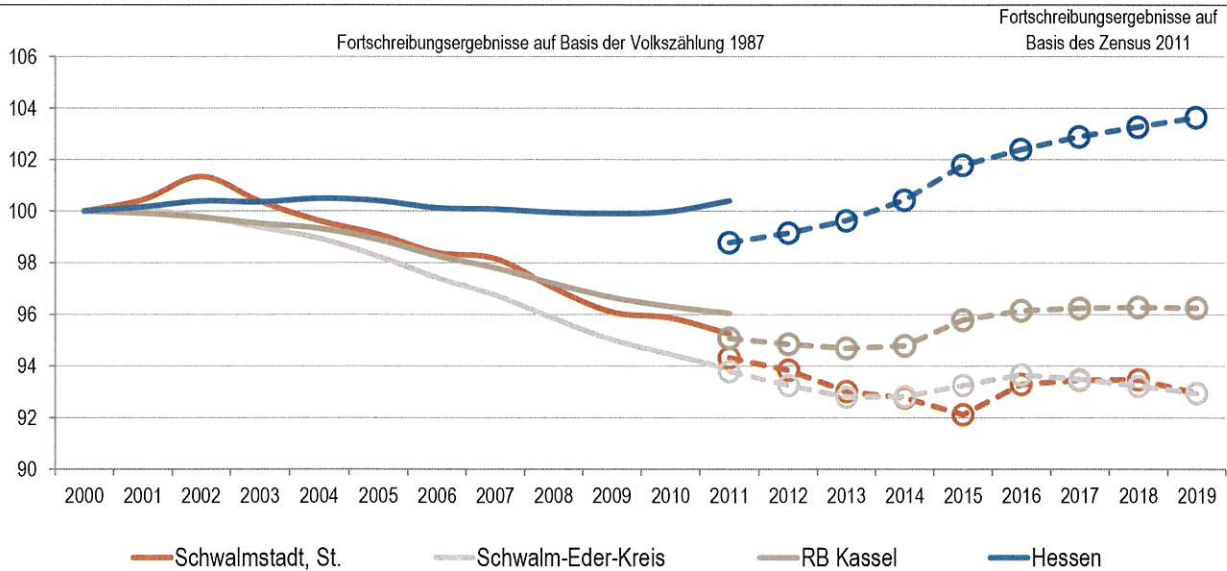
Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand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

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

Gemeindedatenblatt: Schwalmstadt, St. (634022)

Die Gemeinde Schwalmstadt liegt im nordhessischen Landkreis Schwalm-Eder-Kreis und fungiert mit rund 18.000 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) als ein Mittelzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Kassel.

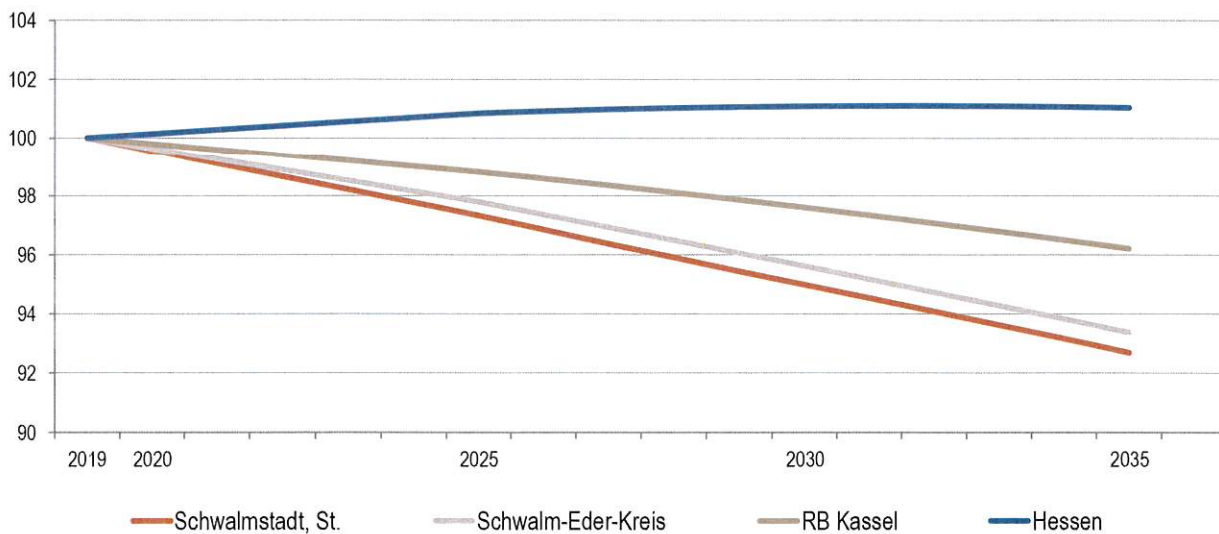
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

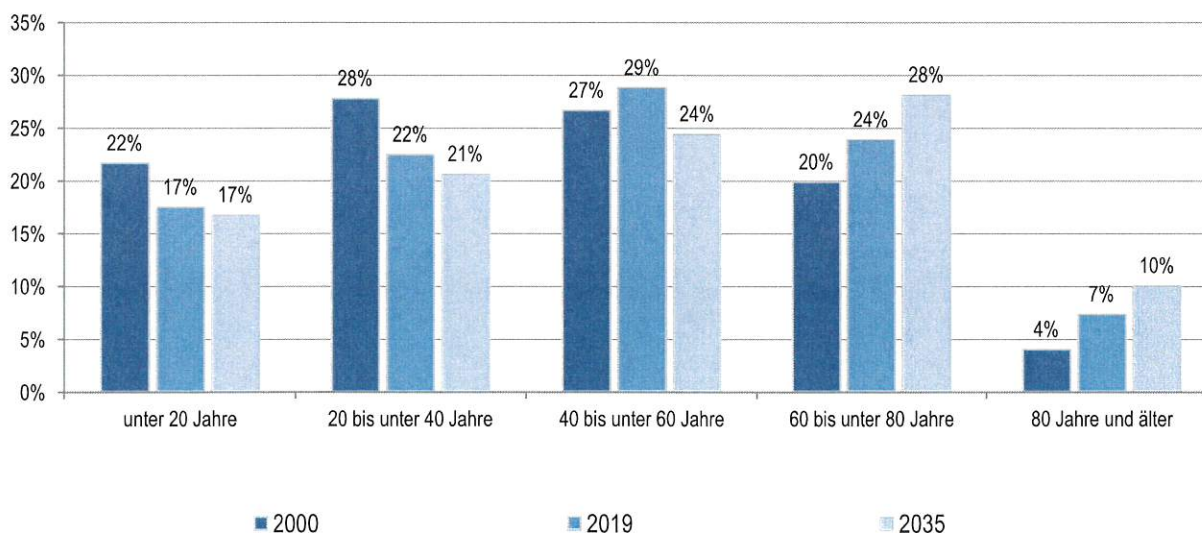
(bis 2019 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	19,4	193,3	1.267,0	6.068,1
2019	18,0	179,7	1.219,5	6.288,1
2025	17,5	175,7	1.204,9	6.340,9
2035	16,7	167,8	1.173,2	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2019-2025	-2,7%	-2,2%	-1,2%	0,8%
2025-2035	-4,8%	-4,5%	-2,6%	0,2%
2019-2035	-7,3%	-6,6%	-3,8%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011	-4,8%	-6,1%	-4,0%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,0	41,2	41,6	41,1
2019	45,9	46,7	45,3	43,9
2025	46,8	47,1	46,2	44,9
2035	48,7	48,9	47,8	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

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

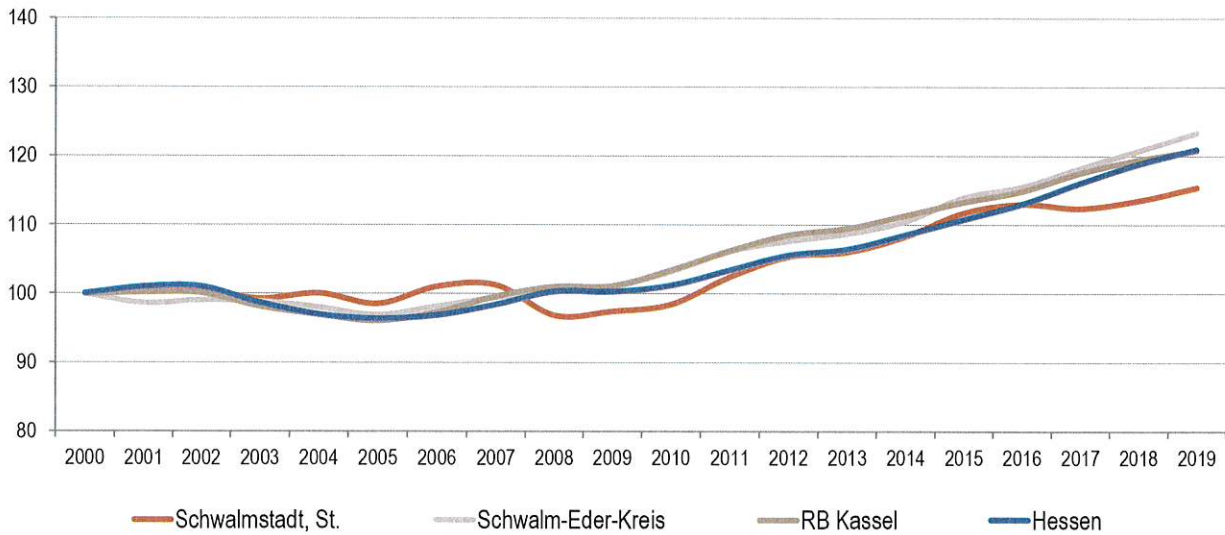
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

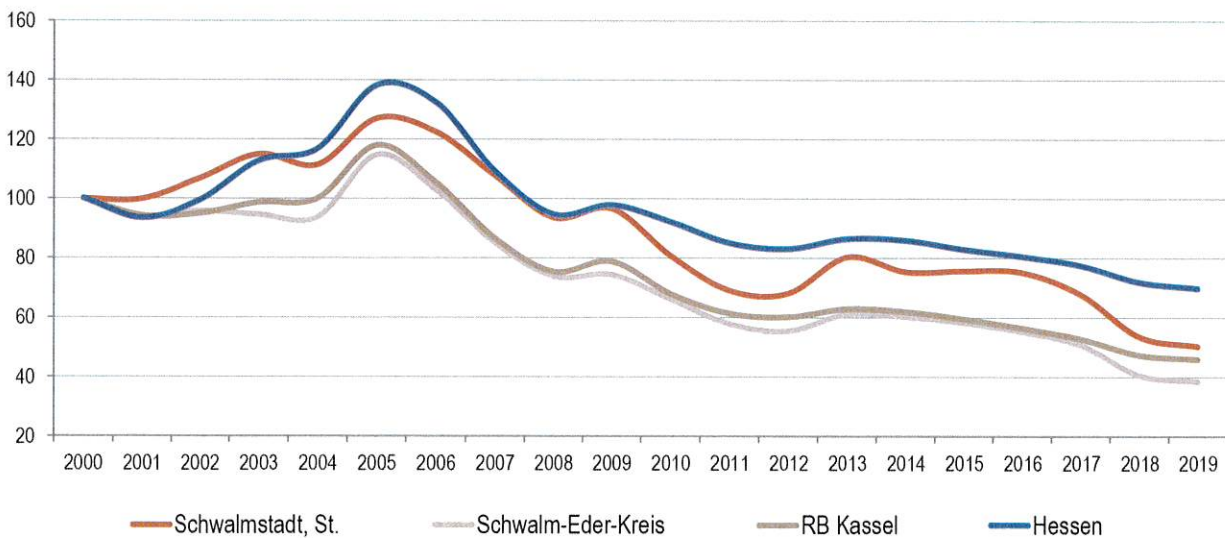
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



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

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



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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

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

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

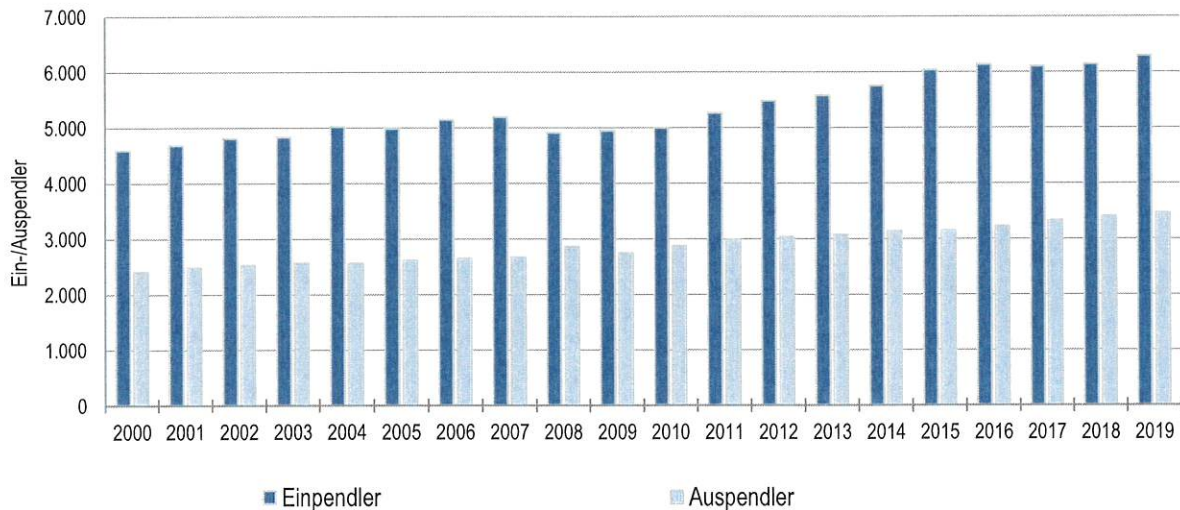
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2019 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

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

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

Entwicklung der Pendlerbewegungen Schwalmstadt, St. von 2000 bis 2019

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



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

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

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

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

Kostenstellenrahmen

Optionen: Ebene: Kostenstelle, Seitenkopf: Standard

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

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

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

KLR-Kostenstelle

	04001099	Betrieb von Museen - Allgemein
041		Büchereien
	0410	Bereitstellung und Betrieb von Büchereien
	04101001	Stadtbüchereien
	04101099	Stadtbüchereien - Allgemein
042		Heimat- und sonstige Kulturpflege
	0420	Förderung der Heimatpflege
	04201001	Heimatpflege
	04201002	Städtepartnerschaften
	04201003	Schwälmer Heimatbund e. V.
	04201004	Totenkirche
	04201099	Förderung der Heimatpflege - Allgemein
	0421	Förderung der Kulturpflege
	04211001	Kulturelle Veranstaltungen; Musikpflege
	04211002	INS FREIE
	04211099	Förderung der Kulturpflege - Allgemein
043		Förderung v. Kirchengem. und sonst. Religionsgem.
	0430	Förderung von Kirchengemeinden
	04301001	Kirchen
05		Soziale Leistungen
	050	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	0500	Förderung der Wohlfahrtspflege
	05001001	Wohlfahrtspflege
	05001099	Förderung der Wohlfahrtspflege - Allgemein
	051	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	0510	Soziale Angelegenheiten
	05101001	Allgemeine Sozialverwaltung
	05101002	Seniorenarbeit
	05101099	Soziale Angelegenheiten - Allgemein
06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	06001001	Kindertagesstätte Auf der Baus
	06001002	Kindertagesstätte Euro Ruf
	06001003	Kindertagesstätte Hephata
	06001004	Kindertagesstätte Rappelkiste
	06001099	Förderung von Kindern in Tageseinr. - Allgemein
	061	Jugendarbeit
	0610	Allgemeine Jugendarbeit
	06101001	Stadtjugendpflege
	06101099	Allgemeine Jugendarbeit
	0611	Förderung der Jugendarbeit
	06111001	Jugendförderung
	06111002	Bildungsangebote Freizeit
	06111003	Kinderkulturtage
	06111004	Kinderhaus Rappelkiste- Schüler- (Ferien)betreuung
	06111099	Förderung der Jugendarbeit - Allgemein
	0612	Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen
	06121001	Spielplätze Treysa
	06121002	Spielplätze Ziegenhain
	06121003	Spielplätze Allendorf
	06121004	Spielplätze Ascherode
	06121005	Spielplätze Dittershausen
	06121006	Spielplätze Florschain
	06121007	Spielplätze Frankenhain
	06121008	Spielplätze Michelsberg

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

KLR-Kostenstelle

	06121009	Spielplätze Niedergrenzebach
	06121010	Spielplätze Rörshain
	06121011	Spielplätze Rommershausen
	06121012	Spielplätze Trutzhain
	06121013	Spielplätze Wiera
	06121099	Betrieb von Spielplätzen - Allgemein
062		Tageseinrichtungen für Kinder
	0620	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
	06201001	Kindertagesstätte Zwergenschatz
	06201002	Kinderhaus Sonnenschein
	06201003	Kindertagesstätte Regenbogen
	06201004	Kindertagesstätte Trutzhain
	06201005	Kinderhaus Wirbelwind
	06201006	Waldkindergarten
	06201007	Kindertagesstätte -Steinweg-
	06201008	Kindertagesstätte -Wiegelsweg- Treysa
	06201009	Kindertagesstätte Hosenmatz
	06201099	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten - Allgemein
063		Einrichtungen der Jugendarbeit
	0630	Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen
	06301001	Jugendraum Treysa
	06301002	Jugendraum Ziegenhain
	06301003	Jugendraum Dittershausen
	06301004	Jugendraum Florshain
	06301005	Jugendraum Wiera
	06301006	Jugendraum Rommershausen
	06301099	Bereitstellung u. Betrieb v. Jugendräumen - Allg.
064		Sonst. Einr. d. Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe
	0640	Sonst. Einr. d. Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe
	06401001	Familienzentrum Schwalmstadt
	06401002	Kinderhaus Rappelkiste- Schüler- (Ferien)betreuung
	06401099	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Allgemein
07		Gesundheitsdienste
	070	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	0700	Förderung der Gesundheitspflege
	07001001	Gesundheitspflege
	07001099	Förderung der Gesundheitspflege
08		Sportförderung
	080	Förderung des Sports
	0800	Förderung des Sports
	08001001	Sportförderung
	08001002	Großsporthalle Ostergrund
	08001099	Förderung des Sports - Allgemein
	081	Sportstätten und Bäder
	0810	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
	08101001	Sportanlage Treysa
	08101002	Sportanlage Ziegenhain
	08101003	Sportanlage Allendorf
	08101004	Sportanlage Ascherode
	08101005	Sportanlage Dittershausen
	08101006	Sportanlage Florshain
	08101007	Sportanlage Frankenhain
	08101008	Sportanlage Michelsberg
	08101099	Sportanlage Niedergrenzebach

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
KLR-Kostenstelle

	11201015	Hochbehälter Allendorf
	11201016	Hochbehälter Treysa
	11201017	Pumpwerk Dittershausen
	11201018	Hochbehälter allgemein
	11201019	Blockheizkraftwerk Hephata
	11201099	Wasserversorgung - Allgemein
113		Abfallwirtschaft
1130		Abfallbewirtschaftung
	11301001	Abfallbewirtschaftung
	11301002	Grünsammelstelle
	11301099	Abfallbewirtschaftung - Allgemein
114		Abwasserbeseitigung
1140		Abwasserentsorgung
	11401001	Kläranlage Allendorf
	11401002	Kläranlage Florschain
	11401003	Kläranlage Michelsberg
	11401004	Kläranlage Rörshain
	11401005	Kläranlage Treysa
	11401006	Kläranlage Wiera
	11401007	Kläranlage Rommershausen
	11401008	Kläranlagen allgemein
	11401009	Hausanschlüsse Abwasser
	11401010	Leitungsnetz Abwasser
	11401011	RÜB Abwasser
	11401012	Blockheizkraftwerk Kläranlage neu
	11401013	Blockheizkraftwerk Hephata
	11401099	Abwasserentsorgung - Allgemein
12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
120		Gemeindestraßen
1200		Bereitst. u. Betr. d. Gemeinestr.u. Verkehrsanl.
	12001001	Gemeindestraßen Treysa
	12001002	Gemeindestraßen Ziegenhain
	12001003	Gemeindestraßen Allendorf
	12001004	Gemeindestraßen Ascherode
	12001005	Gemeindestraßen Dittershausen
	12001006	Gemeindestraßen Florschain
	12001007	Gemeindestraßen Frankenhain
	12001008	Gemeindestraßen Michelsberg
	12001009	Gemeindestraßen Niedergrenzebach
	12001010	Gemeindestraßen Rörshain
	12001011	Gemeindestraßen Rommershausen
	12001012	Gemeindestraßen Trutzhain
	12001013	Gemeindestraßen Wiera
	12001014	Radwege
	12001015	Ampelanlagen
	12001016	Brücken
	12001017	Stützmauern
	12001099	Bereitstellung/Betrieb d. Gem.str./Verk.anl.-Allg.
121		Kreisstraßen
1210		Bereitstellung von Nebenanlagen - Kreisstraßen
	12101001	Kreisstraßen
	12101099	Bereitstellung v. Nebenanlagen Kreisstraßen-Allg.
122		Bundes- und Landesstraßen
1220		Bereitstell. v. Nebenanl.-Bundes- u. Landesstraßen
	12201001	Bundesstraßen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
KLR-Kostenstelle

	12201002	Landesstraßen
	12201099	Bereitstellung v. Nebenanlagen Bund/Land - Allg.
123		Straßenbeleuchtung
	1230	Straßenbeleuchtung
	12301001	Straßenbeleuchtung Treysa
	12301002	Straßenbeleuchtung Ziegenhain
	12301003	Straßenbeleuchtung Allendorf
	12301004	Straßenbeleuchtung Ascherode
	12301005	Straßenbeleuchtung Dittershausen
	12301006	Straßenbeleuchtung Florshain
	12301007	Straßenbeleuchtung Frankenhain
	12301008	Straßenbeleuchtung Michelsberg
	12301009	Straßenbeleuchtung Niedergrenzebach
	12301010	Straßenbeleuchtung Rörshain
	12301011	Straßenbeleuchtung Rommershausen
	12301012	Straßenbeleuchtung Trutzhain
	12301013	Straßenbeleuchtung Wiera
	12301099	Straßenbeleuchtung - Allgemein
124		Straßenreinigung
	1240	Reinigung klass. Straßen
	12401001	Straßenreinigung
	12401099	Reinigung klass. Straßen - Allgemein
125		Parkeinrichtungen
	1250	Betrieb von Parkeinrichtungen
	12501001	Parkhaus
	12501002	Parkplätze
	12501099	Betrieb von Parkeinrichtungen - Allgemein
126		Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
	1260	Angelegenheiten des ÖPNV
	12601001	Öffentlicher Personennahverkehr
	12601002	Buswartehallen
	12601099	Angelegenheiten des ÖPNV - Allgemein
13		Natur- und Landschaftspflege
	130	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	1300	Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen
	13001001	Park- und Gartenanlagen
	13001099	Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen - Allg.
131		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	1310	Wasserbewirtschaftung
	13101001	Wasserläufe und Wasserbau
	13101099	Wasserbewirtschaftung - Allgemein
132		Friedhofs- und Bestattungswesen
	1320	Friedhofs- und Bestattungswesen
	13201001	Friedhof Treysa
	13201002	Friedhof Ziegenhain
	13201003	Friedhof Allendorf
	13201004	Friedhof Ascherode
	13201005	Friedhof Dittershausen
	13201006	Friedhof Florshain
	13201007	Friedhof Frankenhain
	13201008	Friedhof Michelsberg
	13201009	Friedhof Niedergrenzebach
	13201010	Friedhof Rörshain
	13201011	Friedhof Rommershausen
	13201012	Friedhof Trutzhain
	13201013	Friedhof Wiera

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

	13201014	Fuhrpark - Bestattungswesen
	13201015	Jüdische Friedhöfe
	13201016	Ehrenmale
	13201099	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemein
133		Land- und Forstwirtschaft
	1330	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
	13301001	Wirtschaftswege
	13301099	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft - Allgemein
	1331	Forstwirtschaftliche Unternehmen
	13311001	Stadtwald - Verwaltung
	13311002	Fuhrpark - Stadtwald
	13311099	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Allgemein
134		Naturschutz und Landschaftspflege
	1341	Naturschutz und Landschaftspflege
	13411001	Wiesenvogelprojekt
	13411002	Teichgraben Michelsberg
	13411003	Renaturierung Wiera
	13411099	Natur- und Landschaftspflege - Allgemein
14		Umweltschutz
	140	Umweltschutz
	1400	Umweltschutz
	14001001	Umweltschutzmaßnahmen
	14001099	Umweltschutz - Allgemein
15		Wirtschaft und Tourismus
	150	Wirtschaftsförderung
	1500	Förderung von Wirtschaft und Verkehr
	15001001	Förderung von Wirtschaft und Verkehr
	15001002	CoWork Space
	15001003	Landesgartenschau
	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	1510	Interkommunale Zusammenarbeit
	15101001	Zweckverband Schwalm
	15101099	Interkommunale Zusammenarbeit - Allgemein
	1511	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern
	15111001	Haus für Gemeinschaftspflege
	15111002	Hospitalskapelle/Steinbau
	15111003	Sport- und Kulturhalle Ziegenhain
	15111004	Gemeinschaftshaus Ascherode
	15111005	Gemeinschaftshaus Dittershausen
	15111006	Gemeinschaftshaus Florschain
	15111007	Gemeinschaftshaus Frankenhain
	15111008	Gemeinschaftshaus Michelsberg
	15111009	Gemeinschaftshaus Niedergrenzebach
	15111010	Gemeinschaftshaus Rörshain
	15111011	Gemeinschaftshaus Rommershausen
	15111012	Gemeinschaftshaus Trutzhain
	15111013	Gemeinschaftshaus Wiera
	15111014	Alte Schule Dittershausen
	15111099	Bereitstellung v. Gemeinschaftseinricht. - Allgemein
	1512	Organisation und Durchführung von Märkten
	15121001	Salatkirmes
	15121002	Weindorf Totenkirche
	15121099	Organisation und Durchführung von Märkten - Allg.
	1513	Allgemeines Grundvermögen
	15131001	Unbebautes Grundvermögen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

	15131002	Bebautes Grundvermögen
	15131003	Erholungseinrichtungen - Allgemein
	15131004	Festplätze Treysa
	15131005	Festplätze Ziegenhain
	15131006	Festplatz Allendorf
	15131007	Festplatz Ascherode
	15131008	Festplatz Dittershausen
	15131009	Festplatz Florshain
	15131010	Festplatz Frankenhain
	15131011	Festplatz Michelsberg
	15131012	Festplatz Niedergrenzebach
	15131013	Festplatz Rörshain
	15131014	Festplatz Rommershausen
	15131015	Festplatz Trutzhain
	15131016	Festplatz Wiera
	15131017	Toilettenanlagen
	15131018	Harthbergkaserne
	15131099	Allgemeines Grundvermögen
152		Tourismus
	1520	Förderung des Fremdenverkehrs
	15201001	Fremdenverkehr
	15201002	Schwalm-Touristik
	15201099	Förderung des Fremdenverkehrs-Allgemein
16		Allgemeine Finanzwirtschaft
	160	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	16001001	Steuern, allg. Zuweisungen, all. Umlagen
	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	1610	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	16101001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	16101002	Konzessionsabgabe E.ON
	16101003	Konzessionsabgabe Gasversorgung
	16101004	CORONA Pandemie
	162	Abwicklung der Vorjahre
	1620	Abwicklung der Vorjahre
	16201001	Vorjahre
	16201099	Abwicklung der Vorjahre - Allgemein

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

Jahr	Ordentliches Ergebnis aus Vorjahren	Außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	Ergebnisvortrag insgesamt
Ergebnis 2009	-3.153.399,31 €	93.435,76 €	-3.059.963,55 €
Ausgleich durch allgemeine Rücklage	1.380.081,37 €	0,00 €	1.380.081,37 €
Verrechnung mit Netto-Position in 2015	1.679.882,18 €	0,00 €	1.679.882,18 €
2009	-93.435,76 €	93.435,76 €	0,00 €

Ergebnis 2010	-1.961.228,65 €	230.739,79 €	-1.730.488,86 €
Verrechnung mit Netto-Position in 2015	1.730.488,86 €	0,00 €	1.730.488,86 €
2010	-230.739,79 €	230.739,79 €	0,00 €

Ergebnis 2011	-1.526.378,21 €	-3.490,70 €	-1.529.868,91 €
Ausgleich außerord.Fehlbetrag mit außerord.Überschuss aus 2016		3.490,70 €	3.490,70 €
Ausgleich ord. Fehlbetrag mit außerord.Überschuss aus 2016	100.088,86 €	0,00 €	100.088,86 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag mit ord.Überschuss aus 2016	1.240.557,30 €	0,00 €	1.240.557,30 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag mit ord. Überschuss aus 2017	185.732,05 €	0,00 €	185.732,05 €
2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnis 2012	-2.016.017,75 €	72.989,57 €	-1.943.028,18 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag mit ord.Überschuss aus 2017	259.075,63 €	0,00 €	259.075,63 €
Ausgleich ord. Fehlbetrag mit ord. Überschuss 2017	1.230.717,26 €	0,00 €	1.230.717,26 €
Ausgleich durch Hessenkasse 2018	453.235,29 €	0,00 €	453.235,29 €
2012	-72.989,57 €	72.989,57 €	0,00 €

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

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

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

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

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

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

Ergebnis 2019	3.990.970,41 €	911.800,81 €	4.902.771,22 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	-3.990.970,41 €	0,00 €	-3.990.970,41 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	0,00 €	-911.800,81 €	-911.800,81 €
2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisverwendung 2009 - 2019	-368.573,99 €	368.573,99 €	0,00 €
---------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------

Stadt Schwalmstadt

Finanzstatusbericht

gemäß

§ 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	634022
Gemeinde:	Schwalmstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Schwalm-Eder-Kreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	18.019		
31.12. 2018	18.122		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	47.791.536,00		49.356.241,91
Aufwendungen	48.145.659,00		45.365.271,50
Saldo	-354.123,00		3.990.970,41
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	701.000,00		1.064.335,69
Aufwendungen	16.500,00		152.534,88
Saldo	684.500,00		911.800,81
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	330.377,00		4.902.771,22
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 44.961.771,00		46.448.990,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 42.288.330,00		39.507.431,55
Saldo	2.673.441,00		6.941.559,01
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.902.299,00		+ 2.932.396,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.465.550,00		- 3.308.324,49
Saldo	-7.563.251,00		-375.928,13
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.563.251,00		+ 9.712.726,84
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.623.113,00		- 12.743.701,75
Saldo	2.940.138,00		-3.030.974,91
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.949.672,00		3.534.655,97
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.068.623,61		7.779.716,33
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	3.386.663,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-64.567,00		
Insgesamt	3.322.096,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	2.261.546,44	1.633.055,07	-628.491,37	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	1.399.136,05	727.481,49	-671.654,56	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-87.561,50	-1.240.557,30	-1.152.995,80	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-557.330,83	-1.685.364,98	-1.128.034,15	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	-1.923.728,22	-3.967.284,75	-2.043.556,53	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

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

Eigenbetriebe
Kommunale Wohnungsgesellschaft

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Zweckverband Schwalm

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-354.123,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	7.967.284,75	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	781.643,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	781.643,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	29.141.418,95	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.009.925,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.896.197,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	2.673.441,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	4.176.588,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	446.525,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	53.475,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	481,46	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	61,46	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.210.484,66	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-19,65	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	7.967.284,75	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.141.418,95	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.009.925,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-105,23	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	3.990.970,41	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	221,49 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	7.967.284,75	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	7.967.284,75 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	614.782,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	614.782,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	29.141.418,95	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	29.141.418,95 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	3.303.475,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	3.303.475,00 0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.757.056,99	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	153,01 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	6.941.559,01			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	4.141.719,33			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	446.525,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	403.742,31			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019			Summe und Status nach Abschlusswert	95,00
			Summe und Status nach Planwert	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	28,41	v.H.	18,49	v.H.		v.H.		v.H.
2020	28,90	v.H.	18,00	v.H.		v.H.		v.H.
2019	30,40	v.H.	16,50	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2021	335,00	v.H.	420,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2020	335,00	v.H.	420,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2019	335,00	v.H.	420,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.158,71	303.407,00	332.536,00	300.036,00	300.036,00	300.036,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.767.986,96	10.945.667,00	10.383.308,00	10.378.789,00	9.920.943,00	9.920.943,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	504.002,04	375.893,00	363.333,00	363.333,00	363.333,00	363.333,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	47.602,17	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.097.377,33	20.962.000,00	18.362.000,00	19.965.000,00	20.715.000,00	21.665.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	543.832,19	544.000,00	560.000,00	580.000,00	600.000,00	615.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.697.341,14	12.310.396,00	14.143.333,00	13.703.531,00	14.117.471,00	14.518.522,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.000.641,94	3.276.572,00	2.970.765,00	2.438.233,00	2.419.433,00	2.337.733,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.267.598,40	839.019,00	549.471,00	549.471,00	549.471,00	549.471,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.252.540,88	49.558.454,00	47.664.746,00	48.278.393,00	48.985.687,00	50.270.038,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.437.491,23	12.566.169,00	12.816.025,00	13.479.330,00	13.686.139,00	13.889.830,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.858.589,11	1.878.786,00	1.849.836,00	2.251.686,00	2.292.721,00	2.336.896,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167.497,04	8.073.044,00	8.504.622,00	7.183.302,00	7.124.882,00	7.094.912,00
14	66	Abschreibungen	6.081.602,25	5.644.840,00	5.592.410,00	5.638.710,00	5.687.910,00	5.736.310,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.345.650,29	2.635.941,00	2.742.614,00	2.383.354,00	2.564.854,00	2.371.334,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.054.422,15	14.947.291,00	14.607.313,00	15.138.500,00	15.865.500,00	16.436.500,00
17	72	Transferaufwendungen	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.718,96	129.087,00	127.372,00	127.372,00	127.372,00	127.372,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.080.138,03	45.879.325,00	46.244.359,00	46.206.421,00	47.353.545,00	47.997.321,00
20		Verwaltungsergebnis	6.172.402,85	3.679.129,00	1.420.387,00	2.071.972,00	1.632.142,00	2.272.717,00
21	56,57	Finanzerträge	103.701,03	105.290,00	126.790,00	126.790,00	126.790,00	125.791,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.285.133,47	2.178.100,00	1.901.300,00	1.970.300,00	1.994.200,00	1.924.100,00
23		Finanzergebnis	-2.181.432,44	-2.072.810,00	-1.774.510,00	-1.843.510,00	-1.867.410,00	-1.798.309,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	49.356.241,91	49.663.744,00	47.791.536,00	48.405.183,00	49.112.477,00	50.395.829,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	45.365.271,50	48.057.425,00	48.145.659,00	48.176.721,00	49.347.745,00	49.921.421,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.990.970,41	1.606.319,00	-354.123,00	228.462,00	-235.268,00	474.408,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.064.335,69	0,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	152.534,88	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	911.800,81	0,00	684.500,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	4.902.771,22	1.606.319,00	330.377,00	228.462,00	-235.268,00	474.408,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		20.097.377,33	20.962.000,00	18.362.000,00	19.965.000,00	20.715.000,00	21.665.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		8.316.691,51	8.517.000,00	8.027.000,00	8.430.000,00	8.920.000,00	9.460.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.901.802,18	2.040.000,00	2.035.000,00	1.790.000,00	1.830.000,00	1.870.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		85.591,47	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		2.274.156,85	2.400.000,00	2.420.000,00	2.440.000,00	2.460.000,00	2.480.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		7.093.126,27	7.500.000,00	5.500.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00	7.350.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		426.009,05	420.000,00	295.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge					
		-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		12.697.341,14	12.310.396,00	14.143.333,00	13.703.531,00	14.117.471,00	14.518.522,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		10.704.842,00	10.422.340,00	11.129.419,00	11.410.000,00	11.950.000,00	12.350.000,00
		Sonstige Erträge					
		1.992.499,14	1.888.056,00	3.013.914,00	2.293.531,00	2.167.471,00	2.168.522,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		14.054.422,15	14.947.291,00	14.607.313,00	15.138.500,00	15.865.500,00	16.436.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		8.258.185,12	8.896.564,00	8.337.446,00	8.545.000,00	8.970.000,00	9.284.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		4.549.696,20	4.828.727,00	5.344.367,00	5.478.000,00	5.750.000,00	5.952.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.154.200,93	691.000,00	510.000,00	630.000,00	645.000,00	680.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		0,00	430.000,00	320.000,00	390.000,00	405.000,00	425.000,00
		Sonstige Aufwendungen					
		92.339,90	101.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		2.285.133,47	2.178.100,00	1.901.300,00	1.970.300,00	1.994.200,00	1.924.100,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		50,54	5.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		2.213.985,74	2.090.000,00	1.830.000,00	1.901.000,00	1.925.000,00	1.855.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.448.990,56	46.254.498,00	44.961.771,00	45.966.950,00	46.693.044,00	48.058.096,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.507.431,55	41.885.234,00	42.288.330,00	42.014.496,00	43.134.519,00	43.660.095,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.941.559,01	4.369.264,00	2.673.441,00	3.952.454,00	3.558.525,00	4.398.001,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.091.208,46	3.688.315,00	4.234.474,00	2.874.575,00	3.035.075,00	1.545.475,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	403.742,31	53.475,00	53.475,00	53.475,00	53.475,00	53.475,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	733.362,90	1.425.000,00	1.560.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.825,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	107.825,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.932.396,36	5.221.140,00	5.902.299,00	3.082.400,00	3.242.900,00	1.753.300,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.794,38	1.115.000,00	1.073.000,00	470.000,00	100.000,00	100.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.559.624,91	5.084.000,00	9.473.200,00	7.918.000,00	9.960.000,00	5.505.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und Immaterielle Anlagevermögen	656.636,14	1.190.700,00	1.224.350,00	1.228.150,00	1.246.650,00	584.650,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	32.269,06	32.500,00	1.695.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.308.324,49	7.422.200,00	13.465.550,00	9.649.650,00	11.340.650,00	6.224.150,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-375.928,13	-2.201.060,00	-7.563.251,00	-6.567.250,00	-8.097.750,00	-4.470.850,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	6.565.630,88	2.168.204,00	-4.889.810,00	-2.614.796,00	-4.539.225,00	-72.849,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.712.726,84	2.936.485,00	7.563.251,00	6.567.250,00	8.097.750,00	4.470.850,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	8.036.177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	12.743.701,75	4.311.113,00	4.623.113,00	4.644.508,00	4.753.108,00	4.853.708,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.260.999,01	3.854.588,00	4.176.588,00	4.167.388,00	4.275.988,00	4.376.588,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	8.036.177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	446.525,00	446.525,00	446.525,00	477.120,00	477.120,00	477.120,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.030.974,91	-1.374.628,00	2.940.138,00	1.922.742,00	3.344.642,00	-382.858,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.534.655,97	793.576,00	-1.949.672,00	-692.054,00	-1.194.583,00	-455.707,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.168.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.798.817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	369.384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.875.675,57	7.779.716,33	5.018.295,61	3.068.623,61	2.376.569,61	1.181.986,61
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.904.040,76	793.576,00	-1.949.672,00	-692.054,00	-1.194.583,00	-455.707,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.779.716,33	8.573.292,33	3.068.623,61	2.376.569,61	1.181.986,61	726.279,61

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	80.255.345,89	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.442.675,45	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	81.698.021,34		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.009.925,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	84.707.946,34	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.563.251,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

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

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	83.642.008,89	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.378.108,45	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	85.020.117,34	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	50.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.563.400,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

	3.068.623,61	€
--	--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	247.795,00 €	13,75 €	1.283.515,00 €	71,23 €	5.669.239,00 €	314,63 €	5.715.089,00 €	317,17 €	
2	Sicherheit und Ordnung	819.320,00 €	45,47 €	819.320,00 €	45,47 €	2.832.055,00 €	157,17 €	2.840.605,00 €	157,64 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	124.280,00 €	6,90 €	124.280,00 €	6,90 €	409.391,00 €	22,72 €	422.341,00 €	23,44 €	
5	Soziale Leistungen	9.000,00 €	0,50 €	9.000,00 €	0,50 €	236.774,00 €	13,14 €	239.874,00 €	13,31 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.178.587,00 €	176,40 €	3.178.587,00 €	176,40 €	7.896.629,00 €	438,24 €	7.963.529,00 €	441,95 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,08 €	1.500,00 €	0,08 €	
8	Sportförderung	56.820,00 €	3,15 €	56.820,00 €	3,15 €	675.576,00 €	37,49 €	826.076,00 €	45,84 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	72.779,00 €	4,04 €	72.779,00 €	4,04 €	394.115,00 €	21,87 €	394.115,00 €	21,87 €	
10	Bauen und Wohnen	8.008,00 €	0,44 €	8.008,00 €	0,44 €	765.607,00 €	42,49 €	765.907,00 €	42,51 €	
11	Ver- und Entsorgung	10.180.999,00 €	565,01 €	10.180.999,00 €	565,01 €	7.353.645,00 €	408,11 €	7.388.645,00 €	410,05 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.002.350,00 €	55,63 €	1.002.350,00 €	55,63 €	3.297.435,00 €	183,00 €	3.484.785,00 €	193,40 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	370.234,00 €	20,55 €	370.234,00 €	20,55 €	470.588,00 €	26,12 €	905.458,00 €	50,25 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	601.695,00 €	33,39 €	601.695,00 €	33,39 €	1.726.902,00 €	95,84 €	1.817.252,00 €	100,85 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.119.669,00 €	1.727,05 €	31.119.669,00 €	1.727,05 €	16.416.203,00 €	911,05 €	16.416.203,00 €	911,05 €	
Gesamtsumme		47.791.536,00 €	2.652,29 €	48.827.256,00 €	2.709,77 €	48.145.659,00 €	2.671,94 €	49.181.379,00 €	2.729,42 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsansatz

Status:	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
	503.356,00 €	27,93 €	2.538.076,00 €	140,86 €	6.829.051,00 €	378,99 €	6.874.901,00 €	381,54 €
	763.267,00 €	42,36 €	763.267,00 €	42,36 €	2.507.058,00 €	139,13 €	2.515.608,00 €	139,61 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	107.780,00 €	5,98 €	107.780,00 €	5,98 €	378.137,00 €	20,99 €	391.087,00 €	21,70 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	232.420,00 €	12,90 €	235.520,00 €	13,07 €
	2.464.829,00 €	136,79 €	2.464.829,00 €	136,79 €	7.725.210,00 €	428,73 €	7.792.110,00 €	432,44 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,08 €	1.500,00 €	0,08 €
	90.820,00 €	5,04 €	90.820,00 €	5,04 €	665.031,00 €	36,91 €	815.531,00 €	45,26 €
	72.779,00 €	4,04 €	72.779,00 €	4,04 €	401.142,00 €	22,26 €	401.142,00 €	22,26 €
	7.508,00 €	0,42 €	7.508,00 €	0,42 €	778.062,00 €	43,18 €	778.362,00 €	43,20 €
	10.993.070,00 €	610,08 €	10.993.070,00 €	610,08 €	7.775.654,00 €	431,53 €	8.809.654,00 €	488,91 €
	1.006.350,00 €	55,85 €	1.006.350,00 €	55,85 €	3.534.435,00 €	196,15 €	3.721.785,00 €	206,55 €
	358.484,00 €	19,89 €	358.484,00 €	19,89 €	449.304,00 €	24,94 €	884.174,00 €	49,07 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	318.011,00 €	17,65 €	318.011,00 €	17,65 €	1.235.300,00 €	68,56 €	1.325.650,00 €	73,57 €
	32.977.490,00 €	1.830,15 €	32.977.490,00 €	1.830,15 €	15.545.121,00 €	862,71 €	15.545.121,00 €	862,71 €
	49.663.744,00 €	2.756,19 €	51.698.464,00 €	2.869,11 €	48.057.425,00 €	2.667,04 €	50.092.145,00 €	2.779,96 €

Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis					
	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen		
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
	549.575,49 €	30,50 €	1.670.865,33 €	92,73 €	5.183.947,89 €	287,69 €
	796.534,88 €	44,21 €	796.534,88 €	44,21 €	2.362.824,96 €	131,13 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	68.649,47 €	3,81 €	68.649,47 €	3,81 €	268.787,33 €	14,92 €
	13.664,14 €	0,76 €	13.664,14 €	0,76 €	125.249,86 €	6,95 €
	2.621.101,53 €	145,46 €	2.633.498,53 €	146,15 €	6.968.800,11 €	386,75 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.485,00 €	0,08 €
	58.398,23 €	3,24 €	58.398,23 €	3,24 €	564.274,16 €	31,32 €
	102.882,50 €	5,71 €	102.882,50 €	5,71 €	395.328,87 €	21,94 €
	32.300,27 €	1,79 €	32.300,27 €	1,79 €	707.837,86 €	39,28 €
	10.991.792,82 €	610,01 €	11.043.391,16 €	612,87 €	8.743.403,96 €	485,23 €
	1.090.273,54 €	60,51 €	1.089.883,51 €	60,49 €	3.689.291,08 €	204,74 €
	339.269,51 €	18,83 €	339.269,51 €	18,83 €	419.143,98 €	23,26 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	326.409,93 €	18,11 €	326.409,93 €	18,11 €	1.159.763,73 €	64,36 €
	32.365.409,60 €	1.796,18 €	32.365.409,60 €	1.796,18 €	14.775.132,71 €	819,98 €
	49.356.241,91 €	2.739,12 €	50.541.137,06 €	2.804,88 €	45.365.271,50 €	2.517,64 €
					46.550.166,65 €	2.583,39 €

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	5.018.296 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.018.296 €				
Januar		1.531.564 €	3.542.198 €	- 2.010.634 €	3.007.662 €
Februar		5.679.347 €	3.025.544 €	2.653.803 €	5.661.465 €
März		1.941.949 €	4.320.974 €	- 2.379.025 €	3.282.440 €
April		3.962.061 €	1.969.150 €	1.993.911 €	5.276.351 €
Mai		5.200.974 €	2.917.936 €	2.283.038 €	7.559.389 €
Juni		2.235.207 €	3.945.868 €	- 1.710.661 €	5.848.628 €
Juli		5.300.772 €	5.386.301 €	- 85.529 €	5.763.099 €
August		4.597.258 €	2.950.316 €	1.646.942 €	7.410.041 €
September		1.439.786 €	3.152.073 €	- 1.712.287 €	5.697.754 €
Oktober		3.423.273 €	3.077.874 €	345.408 €	6.043.168 €
November		5.461.129 €	3.264.022 €	2.197.107 €	8.240.266 €
Dezember		3.854.045 €	4.402.574 €	- 548.529 €	7.691.737 €
Summe		44.627.271 €	41.953.830 €	2.673.441 €	
Werte gemäß Haushaltssatzung		44.627.271 €	41.953.830 €		
Differenz					
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.379.025 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.007.662 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	2020	2.673.441,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)			- 4.123.113,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo			- 1.449.672,00 €	
Betrag zur Hessenkasse			446.525,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz			- 1.896.197,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			13.465.550,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2020	41.895.234,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2019	41.493.216,04 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	33.877.910,78 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			117.246.460,82 €	
Durchschnitt			39.082.153,61 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			781.643,07 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	5.018.295,61 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Haushaltssicherungskonzept gem. § 92 a HGO

I. Allgemeines, gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Nach § 92 wurde als § 92 a eingefügt:

§ 92 a Haushaltssicherungskonzept

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

Nach § 97 wurde als § 97 a eingefügt:

§ 97 a Genehmigungspflichtigkeit der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung der Gemeinde bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für

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

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

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

Nr. 2

a) **Haushaltsausgleich im Jahr 2021**

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

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

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

b) **Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

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

c) **Heranziehung außerordentliche Rücklage**

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

Nr. 4

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

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

II. Haushaltsjahr 2021

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbedarf von 354.123,00 € ab und ist damit nicht ausgeglichen. Es ist geplant, den Fehlbedarf mit der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2021 einen Zahlungsmittelbedarf von 1.949.672,00 € aus. Außerdem ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht so hoch, dass daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können. **Damit werden die gesetzlichen Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 3 GemHVO nicht erfüllt.**

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

Aus dem Liquiditätsnachweis und dem Tagesabschluss der Stadtkasse zum 31.12.2020 ergibt sich ein Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020/01.01.2021 in Höhe von 5.018.295,00 €. Die Planung für das Haushaltsjahr ergibt durch die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes einen voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021 von rd. 3.068.623,00 €. **Die im Haushaltsplan 2021 geplante Zahlungsmittellücke in Höhe von 1.949.672 € wird durch die Inanspruchnahme der vorhandenen liquiden Mittel geschlossen.**

III. Planjahre 2022 bis 2024

Aus der mittelfristigen Ergebnisplanung geht hervor, dass für die Jahre 2022 und 2024 mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gerechnet wird. Für das Jahr 2023 ist ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 235.268 € geplant. Dieser Fehlbetrag kann mit Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre ausgeglichen werden. Der Rücklagenbestand zum 31.12.2018 beträgt 3.967.284,75 €. Im Jahr 2019 konnte ein Betrag von 3.990.970,41 € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen. Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2019 = 7.958.255,16 €.

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

Stadt Schwalmstadt

Gesamthaushalt 2021

- Ergebnishaushalt 2021
- Finanzhaushalt 2021

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergebnishaushalt 2021

Schwalmstadt



Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.536	-332.536	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.383.308	-10.383.308	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-363.333	-363.333	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.487.000	-18.362.000	1.125.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-560.000	-560.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.376.533	-14.143.333	-766.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-2.970.765	-2.970.765	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-549.471	-549.471	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.022.946	-47.664.746	358.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.288.681	12.816.025	-472.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.877.180	1.849.836	-27.344
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.902.452	8.504.622	602.170
14	66	Abschreibungen	5.592.410	5.592.410	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.689.114	2.742.614	53.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.752.313	14.607.313	-145.000
17	72	Transferaufwendungen	4.167	4.167	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.372	127.372	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.233.689	46.244.359	10.670
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.789.257	-1.420.387	368.870
21	56, 57	Finanzerträge	-126.790	-126.790	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.996.300	1.901.300	-95.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.869.510	1.774.510	-95.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-48.149.736	-47.791.536	358.200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	48.229.989	48.145.659	-84.330
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	80.253	354.123	273.870
27	59	Außerordentliche Erträge	-560.000	-701.000	-141.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		16.500	16.500
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-560.000	-684.500	-124.500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-479.747	-330.377	149.370
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Finanzhaushalt 2021

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.536	332.536	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.383.308	10.383.308	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	364.333	364.333	
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.487.000	18.362.000	-1.125.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	560.000	560.000	
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.376.533	14.143.333	766.800
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.290	127.290	
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	547.971	688.971	141.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	45.178.971	44.961.771	-217.200
10	Personalauszahlungen	-13.267.192	-12.794.536	472.656
11	Versorgungsauszahlungen	-1.702.950	-1.675.606	27.344
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.792.452	-8.394.622	-602.170
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.167	-4.167	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.713.414	-2.766.914	-53.500
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.752.313	-14.607.313	145.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.996.300	-1.901.300	95.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-127.372	-143.872	-16.500
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-42.356.160	-42.288.330	67.830
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.822.811	2.673.441	-149.370
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.252.974	4.234.474	-18.500
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.560.000	1.560.000	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.825	107.825	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.920.799	5.902.299	-18.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.014.500	-1.073.000	-58.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.251.000	-9.473.200	-222.200
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.205.650	-1.224.350	-18.700
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.695.000	-1.695.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-13.166.150	-13.465.550	-299.400
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-7.245.351	-7.563.251	-317.900
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.422.540	-4.889.810	-467.270
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.245.351	7.563.251	317.900
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.623.113	-4.623.113	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.622.238	2.940.138	317.900
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.800.302	-1.949.672	-149.370
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)			
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.018.295	5.018.295	
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.800.302	-1.949.672	-149.370

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Finanzhaushalt 2021

Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	3.217.993	3.068.623	-149.370

Stadt Schwalmstadt

Teilhaushalte 2021

- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0100 Gemeindeorgane



Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	11.500	8.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.558	340.058	8.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	330.106	338.606	8.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	330.106	338.606	8.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	330.106	338.606	8.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.606	340.106	8.500

Erläuterungen

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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen



Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.005	769.005	67.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.353.885	3.420.885	67.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.302.335	3.369.335	67.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.302.335	3.369.335	67.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.302.335	3.369.335	67.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.310.465	2.377.465	67.000

Erläuterungen

Nr. 13: Mehraufwand CORONA Maßnahmen
Miete Winterdienstschlepper

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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-108.000	-108.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-33.000	-33.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-141.000	-141.000				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.000	-141.000				

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen



Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0130-001 Zugang Ausstattung (gesamte Verwaltung)	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I-0130-003 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	-35.000,00	-35.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
I-0130-004 Zugänge BGA (EDV-Abteilung)	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
I-0130-005 Zugänge Fuhrpark	-55.000,00	-55.000,00			-190.000,00		
I-0130-006 Zugänge Bauhof	-6.000,00	-6.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I-0130-015 Versorgungsrücklage	-33.000,00	-33.000,00		-33.500,00	-34.000,00	-34.500,00	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung



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		-54.280	-54.280
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550.081	-604.361	-54.280
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	865.378	818.112	-47.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	256.221	253.487	-2.734
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	335.000	360.500	25.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.719.709	1.695.209	-24.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	1.169.628	1.090.848	-78.780
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.169.628	1.090.848	-78.780
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.169.628	1.090.848	-78.780
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.174.628	1.095.848	-78.780

Erläuterungen

Nr. 07: Zuschuss Gemeinwesenarbeit

Nr. 15: Minderaufwand Erstattung für Zulassungsstelle -35.000 €

Aufwand Gemeinwesenarbeit 60.500 €

Deckungsvermerk gem. § 20 Abs. 5 GemHVO und § 21 GemHVOSachkonto 7128015 Kostenstelle 02101010

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

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

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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	-20.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000	-20.000				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000				

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung



Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0210-008 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-20.000,00	-20.000,00		-8.500,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0220 Brandschutzleistungen



Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.135	396.135	25.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	790.285	815.285	25.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	627.053	652.053	25.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	627.053	652.053	25.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	627.053	652.053	25.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	630.603	655.603	25.000

Erläuterungen

Nr. 13: Feuerwehrstützpunkt - Bodenbelags-, Maler- und Elektroarbeiten freie Kellerräume

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	1.032.740	1.032.740				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.032.740	1.032.740				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.090.000	-1.090.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-340.000	-340.000		-420.000	-420.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.430.000	-1.430.000		-420.000	-420.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-397.260	-397.260		-420.000	-420.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt



Investitionen Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0220-009 Zugänge Fuhrpark (Kommandowagen FW Treysa)						-50.000,00	
I-0220-013 Zugänge BGA (Feuerschutz)	-90.000,00	-90.000,00		-130.000,00	-37.000,00	-45.000,00	
I-0220-042 Hydraulisches Rettungsgerät (Feuerschutz)				-20.000,00			
I-0220-049 Anschaffung TSF-W Trutzhain				-110.000,00			
I-0220-076 Rüstwagen FW Treysa				-420.000,00			-420.000,00
I-0220-078 Hydraulische Rettungsgeräte FW Ziegenhain				-20.000,00			
I-0220-079 TSF-W Frankenhain					-110.000,00		
I-0220-081 FF Ascherode-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide				-250.000,00			
I-0220-082 FF Trutzhain-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide	-200.000,00	-200.000,00		-500.000,00	-800.000,00		
I-0220-083 FF Frankenh.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide	-250.000,00	-250.000,00		-1.500.000,00			
I-0220-084 FF Allendorf - Bau Fahrzeughalle (DIN)					-140.000,00		
I-0220-085 FF Niedergb.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide						-1.500.000,00	
I-0220-086 Gerätewagen Nachschub FF Ziegenhain					-140.000,00		
I-0220-087 Zugänge Fuhrpark (TLF Waldbrand)					-200.000,00	-200.000,00	
I-0220-089 MTF FF Frankenhain						-50.000,00	
I-0220-090 MTF FF Allendorf						-50.000,00	
Z-0220-028 Landeszuschuss Rüstwagen Treysa				83.700,00			
Z-0220-029 Kreiszuschuss Rüstwagen FW Treysa				83.700,00			
Z-0220-032 Zuschuss Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa				95.000,00			
Z-0220-033 Zusch. FF Trutzhain f. Bau Fahrzeughalle u. Umklei					200.000,00		

Erläuterungen

Rüstwagen FW Treysa

I-0220-076

VE für 2022 = 420.000 €

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

I-0220-083

Sperrvermerk

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	-40.000	-40.500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.270	-54.770	-500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.405	117.905	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.605	237.105	500

Erläuterungen

Nr. 07: Mehrertrag Spenden Gedenkstätte Trutzhain

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

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	27.600	40.600	13.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	27.600	40.600	13.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.500	-46.000	-6.500			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500	-1.500				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-41.000	-47.500	-6.500			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.400	-6.900	6.500			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.



Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0400-004 Museum Trutzhain-Bronzetafeln (sow.Kriegsgefangene)	-21.500,00	-28.000,00	-6.500,00				
Z-0400-004 Zuschuss Bronzetafeln (sowj.Kriegsgefangene)	15.000,00	28.000,00	13.000,00				

Erläuterungen

Museum Trutzhain-Bronzetafeln (sow.Kriegsgefangene)

I-0400-004

Förderung der Maßnahme zu 100 %

Zuschuss Bronzetafeln (sowj.Kriegsgefangene)

Z-0400-004

Zuschuss RP Kassel

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0421 Förderung der Kulturpflege



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		-30.000	-30.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000	-55.000	-30.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	47.300	30.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.900	61.900	30.000

Erläuterungen

Nr. 07: Zuschuss für Veranstaltungen "INS FREIE"

Nr. 13: Mehraufwand aufgrund Veranstaltungen "INS FREIE"

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0421 Förderung der Kulturpflege



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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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		-9.000	-9.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-9.000	-9.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600	18.600	9.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	227.774	236.774	9.000

Erläuterungen

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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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		-66.000	-66.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-66.000	-66.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.421.297	1.355.297	-66.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.423.697	1.357.697	-66.000

Erläuterungen

Nr. 25: Periodenfremde Erträge (Abrechnung Betriebskosten Kindertagesstätte HEPHATA)

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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0610 Allgemeine Jugendarbeit



Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.200	144.669	-94.531
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.950	7.481	-5.469
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.230	166.230	-100.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	235.930	135.930	-100.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	235.930	135.930	-100.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	235.930	135.930	-100.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.230	137.230	-100.000

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0610 Allgemeine 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						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten



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	-2.118.968	-2.457.488	-338.520
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.762.288	-3.100.808	-338.520
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.425.892	5.095.033	-330.859
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	233.100	213.959	-19.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.325	625.325	100.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.349.307	6.099.307	-250.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.587.019	2.998.499	-588.520
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.587.019	2.998.499	-588.520
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.587.019	2.998.499	-588.520
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.625.019	3.036.499	-588.520

Erläuterungen

Nr. 07: Zuschuss Gebührenauffälle Kindertagesstätten für 2020 und 2021
 Zuschuss für CORONA Schutzmaßnahmen und CORONA Tests für die Kindertagesstätten
 Nr. 13: Kindertagesstätte Zwergenschatz – Dachreparatur

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	70.500	473.000	402.500			
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	70.500	473.000	402.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	-127.000	-52.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-483.000	-483.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-115.650	-115.650				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-673.650	-725.650	-52.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-603.150	-252.650	350.500			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0620-001 Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)	-29.000,00	-29.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
I-0620-004 Betriebs- u. Gesch.ausstatt. KiTa Regenb.	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
I-0620-006 Betriebs- u. Geschäftsausst. KiTa Trutzh.	-4.000,00	-4.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I-0620-007 KiTa Sonnenschein - Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00			-300.000,00		
I-0620-008 Zugänge BGA (Waldkindergarten)	-7.400,00	-7.400,00		-400,00	-400,00	-400,00	
I-0620-013 Zugänge BGA (KiTa Wirbelwind)	-750,00	-750,00		-750,00	-750,00	-750,00	
I-0620-014 Zugänge BGA (KiTa Sonnenschein)	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I-0620-015 Zugänge BGA (Steinweg)	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
I-0620-019 Zugänge BGA (KiTa Hosenmatz)	-4.500,00	-4.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I-0620-021 Zugänge BGA (KiTa Wiegelsweg)	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I-0620-023 KiTa Zwergenschatz - Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00		-450.000,00	-450.000,00		
I-0620-027 KiTa Wiegelsweg - Bauwagen f. Waldkindergarten	-75.000,00	-127.000,00	-52.000,00				
K-0620-004 KIP Bundeszuschuss Heizungsanlage KiTa Steinweg		63.000,00	63.000,00				
K-0620-006 KIP Bundeszuschuss Erw.KiTa Wiegelsweg		351.000,00	351.000,00				
Z-0620-001 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Zwergenschatz				115.000,00	115.000,00		
Z-0620-012 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Sonnenschein					100.000,00		
Z-0620-014 KiTa Wiegelsweg-Zusch. Bauwagen f. Waldkindergarten	36.500,00	25.000,00	-11.500,00				

Erläuterungen

KiTa Wiegelsweg - Bauwagen f. Waldkindergarten

I-0620-027

Beschluss Magistrat 23.08.2021/STVV 02.09.2021

KIP Bundeszuschuss Heizungsanlage KiTa Steinweg

K-0620-004

Eingang des Bundeszuschusses für die Erweiterung KiTa Wiegelsweg

KIP Bundeszuschuss Erw.KiTa Wiegelsweg

K-0620-006

Eingang des Bundeszuschusses für die Erweiterung KiTa Wiegelsweg

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten



Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.194	112.064	39.870
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.974	138.844	39.870
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.294	134.164	39.870
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.294	134.164	39.870
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.294	134.164	39.870
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.094	240.964	39.870

Erläuterungen

Nr. 13: Stadion Treysa - Schließanlage, Reparatur Duschen u. a., Pflegemaßnahmen Rasenplatz
Stadion Ziegenhain - Pflegemaßnahmen Rasenplatz

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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-145.000	-145.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-9.000	-7.000			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-7.000	-7.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-147.000	-154.000	-7.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.000	-154.000	-7.000			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten



Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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-0810-010 Schwalmstadion - Baumaßnahmen Gebäude	-50.000,00	-50.000,00		-300.000,00			
I-0810-015 Zuschuss TUSPO Ziegenhain f. Bewegungsparcours		-7.000,00	-7.000,00				
Z-0810-001 Zuschuss Baumaßnahme Gebäude Schwalmstadion				150.000,00			

Erläuterungen

Zuschuss TUSPO Ziegenhain f. Bewegungsparcours

I-0810-015

Mag.Beschluss 12.07.2021

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	10.259	10.259				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.259	10.259				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500	-6.700	-3.200			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-253.500	-256.700	-3.200			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.241	-246.441	-3.200			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0812 Bäderbetrieb



Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0812-005 Zugänge BGA (Freibad)	-3.500,00	-6.700,00	-3.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	

Erläuterungen

Zugänge BGA (Freibad)

I-0812-005

Mehrauszahlung für Personenzählssystem

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0900 Räumliche Planung



Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	197.910	208.410	10.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.960	309.460	10.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	289.960	300.460	10.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	289.960	300.460	10.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	289.960	300.460	10.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	289.960	300.460	10.500

Erläuterungen

Nr. 15: Mehraufwand für Regionalentwicklung Schwalm-Aue

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	25.600	25.600				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.600	25.600				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-132.000	-132.000				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	-100.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-132.000	-132.000				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.400	-106.400				

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0900 Räumliche Planung



Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0900-007 Maßnahmen im Zuge des Umbaus Bahnhof Treysa	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00			

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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-3.500	-3.500			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-3.500	-3.500			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.500	-3.500			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1000 Bauverwaltungsangelegenheiten



Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1000-001 Bauverwaltung - Zugänge BGA		-3.500,00	-3.500,00				

Erläuterungen

Bauverwaltung - Zugänge BGA

I-1000-001

Lizenz CAD-Software

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Wasserversorgung



Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
22	77	Finanzaufwendungen	275.450	450	-275.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	270.050	-4.950	-275.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.015	-295.015	-275.000
25	59	Außerordentliche Erträge		-20.000	-20.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		6.000	6.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-14.000	-14.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.015	-309.015	-289.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.015	-309.015	-289.000

Erläuterungen

Nr. 22: Berichtigung Veranschlagung Zinsen Kreditmarkt (jetzt sh. Produkt 1610)

Nr. 25: Periodenfremde Erträge (Abrechnungen Vorjahre)

Nr. 26: Periodenfremde Aufwendungen (Abrechnung aus Vorjahren)

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	124.300	124.300				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	124.300	124.300				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.440.000	-1.472.200	-32.200	-1.550.000	-1.550.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-72.500	-77.500	-5.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.512.500	-1.549.700	-37.200	-1.550.000	-1.550.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.388.200	-1.425.400	-37.200	-1.550.000	-1.550.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt



Investitionen Produkt 1120 Wasserversorgung

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1120-005 WL Bereich Parkstraße u.a. Treysa	-270.000,00	-270.000,00		-300.000,00			-300.000,00
I-1120-006 WL Baumgartenstraße Allendorf	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00			-150.000,00
I-1120-007 WL Frankenhainer Weg Treysa					-400.000,00	-350.000,00	-750.000,00
I-1120-008 WL Ausbau und Erweiterung allgemein	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
I-1120-009 Anlagenerneuerung Wasser allgemein	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I-1120-013 WL Ascheröder Straße Treysa		-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I-1120-016 WL Ostweg Treysa				-30.000,00	-150.000,00	-70.000,00	-250.000,00
I-1120-019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein	-14.500,00	-14.500,00		-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	
I-1120-020 Planungskosten Wasser Sammelansatz	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I-1120-021 Beschaffung Fahrzeug Wasser	-30.000,00	-35.000,00	-5.000,00		-30.000,00		
I-1120-022 Beschaffung Werkzeug Wasser	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
I-1120-025 EDV Erweiterung Wasser	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I-1120-026 WL Windmühlenweg Treysa		-12.200,00	-12.200,00				
I-1120-030 WL Ostergrund Verbindungsspanne				-100.000,00			-100.000,00
I-1120-032 Anschlüsse Fernwirkanlagen	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00			
I-1120-033 WL Breslauer Straße/Bromberger Straße				-50.000,00	-150.000,00		
I-1120-034 WL Neukirchener Weg Treysa				-20.000,00	-100.000,00		
I-1120-035 WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 2. BA	-30.000,00	-30.000,00		-120.000,00			
I-1120-036 WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA				-30.000,00	-120.000,00		
I-1120-037 WL Gewerbegebiet A 49	-400.000,00	-400.000,00		-400.000,00			
I-1120-038 Wasserkammer Allendorf				-180.000,00			
I-1120-041 WL Steinweg Ziegenhain					-250.000,00	-250.000,00	
I-1120-042 WL Erich-Rohde-Straße Ziegenhain					-280.000,00		

Erläuterungen

WL Ascheröder Straße Treysa

I-1120-013

Beschluss Magistrat 05.07.2021/STV 15.07.2021

Beschaffung Fahrzeug Wasser

I-1120-021

Beschluss Magistrat 19.07.2021

WL Windmühlenweg Treysa

I-1120-026

Beschluss Magistrat 19.04.2021

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Abwasserentsorgung



Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
22	77	Finanzaufwendungen	1.200.200	200	-1.200.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.195.950	-4.050	-1.200.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.168.696	-2.368.696	-1.200.000
25	59	Außerordentliche Erträge		-55.000	-55.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		10.500	10.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-44.500	-44.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.168.696	-2.413.196	-1.244.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.168.696	-2.413.196	-1.244.500

Erläuterungen

Nr. 22: Berichtigung Veranschlagung Zinsen Kreditmarkt (jetzt sh. Produkt 1610)
 Nr. 25: Periodenfremde Erträge (Abrechnung Vorjahre)
 Nr. 26: Periodenfremde Aufwendungen (Abrechnung Vorjahre)

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	261.000	261.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	261.000	261.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.576.000	-3.606.000	-30.000	-4.050.000	-4.050.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.500	-9.500				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.585.500	-3.615.500	-30.000	-4.050.000	-4.050.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.324.500	-3.354.500	-30.000	-4.050.000	-4.050.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt



Investitionen Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
B-1140-005 Abwasserbeiträge	220.000,00	220.000,00		97.000,00			
I-1140-010 KL Bereich Parkstraße Treysa	-50.000,00	-50.000,00		-450.000,00	-500.000,00		-950.000,00
I-1140-011 KL Baumgartenstraße Allendorf	-400.000,00	-400.000,00		-400.000,00			-400.000,00
I-1140-012 KL Frankenhainer Weg Treysa					-1.100.000,00	-1.100.000,00	-2.200.000,00
I-1140-015 Erneuerung Anlagen Abwasser	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
I-1140-016 Erneuerung Kanal allgemein	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
I-1140-020 KL Ascheröder Straße Treysa		-30.000,00	-30.000,00	-100.000,00	-150.000,00		
I-1140-023 KL Ostweg Treysa					-300.000,00		-300.000,00
I-1140-027 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal allgemein	-6.500,00	-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
I-1140-028 Planung Kanal allgemein	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
I-1140-030 Ausbau Fernwirkanlage	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I-1140-035 Beschaffung Werkzeug Kanal	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
I-1140-039 Umbau Belebungsbecken KA Treysa	-350.000,00	-350.000,00		-200.000,00			-200.000,00
I-1140-043 KL Neukirchener Weg Treysa				-20.000,00	-100.000,00		
I-1140-044 KL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 2. BA	-50.000,00	-50.000,00		-200.000,00			
I-1140-045 KL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA				-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
I-1140-046 KL Gewerbegebiet A 49, 1. BA	-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-500.000,00		
I-1140-047 Ertüchtigung KA Florshain (A49)					-250.000,00		
I-1140-048 Kanal Verbindungsgasse Töpferweg						-50.000,00	
I-1140-050 KA Treysa - Automatisierung Sandfang				-24.000,00			
I-1140-051 Pumpwerk Niedergrenzebach - Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00		-120.000,00			
I-1140-052 Kanal Rörshainer Weg Ziegenhain					-340.000,00		
I-1140-054 KA Treysa - Erneuerung Rührwerke				-60.000,00			
I-1140-056 KA Michelsberg - Elektrotechnik				-36.000,00			
I-1140-058 Pumpwerk Ascherode - Energetischer Umbau						-40.000,00	
Z-1140-001 Zuschuss Umbau Belebungsbecken KA Treysa				250.000,00			
Z-1140-005 Pumpwerk Ascherode - Zuschuss Energetischer Umbau						20.000,00	

Erläuterungen

KL Ascheröder Straße Treysa

I-1140-020

Mag.Beschluss 05.07.2021/STV Beschluss 15.07.2021

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1150 Nahwärmeversorgung



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		-84.500	-84.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-84.500	-84.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.500	84.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		84.500	84.500

Erläuterungen

Nr.07: Erstattung EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH 69.500 €

Erstattung Biogasanlage Ransbach 15.000 €

Nr. 13: Machbarkeitsstudie Nahwärme Ascherode

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1150 Nahwärmeversorgung



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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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



Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.200	1.448.200	80.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.882.850	2.962.850	80.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.910.750	1.990.750	80.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.910.750	1.990.750	80.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.910.750	1.990.750	80.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.958.800	2.038.800	80.000

Erläuterungen

Nr. 13: Instandhaltung Straße "Am Parkwäldchen" und Ausbesserung Schäden Hessenallee

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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



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	1.654.000	1.220.000	-434.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.654.000	1.220.000	-434.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.780.000	-1.805.000	-25.000	-3.170.000	-3.170.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.780.000	-1.805.000	-25.000	-3.170.000	-3.170.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.000	-585.000	-459.000	-3.170.000	-3.170.000	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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



Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
B-1200-001 Erschl.beitr. Endausb. GW-Gebiet Saure Wiesen				180.000,00			
B-1200-007 Straßenbeitr.Ausbau Gehweg Frankenh. Weg					1.000.000,00		
B-1200-021 Erschließ.beitr. Saure Wiesen West	420.000,00	420.000,00		250.000,00			
B-1200-022 Straßenbeiträge KVP Friedrich-Ebert-Str.	41.000,00		-41.000,00				
B-1200-023 Straßenbeiträge Zwalmstraße	148.000,00		-148.000,00				
B-1200-026 Straßenbeiträge Nebenanl.Knüllstraße L3155, Ndbg.	245.000,00		-245.000,00				
B-1200-027 Straßenbeiträge Hessenallee, 1. BA						375.000,00	
B-1200-030 Erschließungsbeiträge Endausbau "Hirtenweg" Rörsha					112.500,00		
B-1200-031 Straßenbeiträge Ascheröder Straße, Treysa					177.000,00		
B-1200-032 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet A49				315.000,00			
B-1200-033 Erschließungsbeiträge Frankenhainer Weg Treysa					270.000,00		
B-1200-034 Straßenbeiträge Ostweg Treysa						310.000,00	
I-1200-005 Endausbau Gewerbegebiet Saure Wiesen II				-200.000,00			
I-1200-016 Frankenhainer Weg					-1.500.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00
I-1200-022 Endausbau Baugebiet "An der Domäne Schaffhof"					-200.000,00		
I-1200-046 Erschließung Saure Wiesen West	-475.000,00	-475.000,00		-550.000,00			-550.000,00
I-1200-049 Umsetzung Radverkehrskonzept	-115.000,00	-115.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I-1200-051 Erschließ.An der Domäne Schaffhof 3. BA					-60.000,00		
I-1200-055 Hessenallee, 1. BA						-750.000,00	
I-1200-058 Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa		-25.000,00	-25.000,00	-153.000,00	-200.000,00		
I-1200-060 Ostweg, Treysa				-70.000,00	-300.000,00	-250.000,00	-620.000,00
I-1200-063 Endausbau Baugebiet "Hirtenweg" Rörshain					-125.000,00		
I-1200-067 Erschließung Gewerbegebiet A49	-200.000,00	-200.000,00		-100.000,00			
Z-1200-010 Zuschuss Umsetzung Radverkehrskonzept	80.000,00	80.000,00		56.000,00	19.200,00	15.000,00	
Z-1200-016 Zuschuss Nebenanlagen Knüllstraße L3155, Ndbg.				53.700,00	18.900,00		
Z-1200-017 Zuschuss Hessenallee, 1. BA						230.000,00	
Z-1200-019 Zuschuss Kreisverkehrsplatz Saure Wiesen West				400.000,00			

Erläuterungen

Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa

I-1200-058

Mag.Beschluss 05.07.2021/STV Beschluss 15.07.2021

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	116.445	146.745	30.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.670	225.970	30.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-121.896	-91.596	30.300
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-121.896	-91.596	30.300
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-121.896	-91.596	30.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.474	98.774	30.300

Erläuterungen

Nr. 13: Wasserschaden Friedhofshalle Ascherode

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	10.000	10.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000	10.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.000	-23.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-23.000	-23.000				
	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 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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 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	-25.000	-275.000	-250.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.727	-344.727	-250.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.250	491.250	120.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	951.913	1.071.913	120.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	857.186	727.186	-130.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	857.186	727.186	-130.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	857.186	727.186	-130.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	859.186	729.186	-130.000

Erläuterungen

Nr. 07: Landeszuschuss Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"

Nr. 13: Minderaufwand Landesgartenschau 130.000 €

Aufwand Landesprogramm "Zukunft Innenstadt" 250.000 €

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

Sachkonto 6993017 Kostenstelle 15001001

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

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	17.500	17.500				
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	17.500	17.500				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-22.000	-22.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-32.000	-32.000				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.500	-14.500				

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	129.355	154.355	25.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	155.145	180.145	25.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.702	119.702	25.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.562	119.562	25.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-465.438	-440.438	25.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-441.338	-416.338	25.000

Erläuterungen

Nr. 13: Betonbrechen Material im Mun.Depot zur weiteren Verwertung

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 und des immateriellen Anlagevermögens	1.560.000	1.560.000				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.560.000	1.560.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000	-380.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	-205.000	-135.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-256.000	-256.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-706.000	-841.000	-135.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	854.000	719.000	-135.000			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen



Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1513-006 Verkauf von Grundstücken	1.000.000,00	1.000.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
I-1513-007 Ankauf von Grundstücken	-300.000,00	-300.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
I-1513-020 Zugänge Maschinen u. Anlagen Hausmeister	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
I-1513-029 Außengebietsverrohrung Kühler Grund		-135.000,00	-135.000,00				
I-1513-034 Zuschuss KWS für Baumaßnahmen Steinbau Hospital	-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-350.000,00		

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	-19.487.000	-18.362.000	1.125.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.712.419	-30.587.419	1.125.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.656.813	14.511.813	-145.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.656.993	14.511.993	-145.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.055.426	-16.075.426	980.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.051.226	-16.071.226	980.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.051.226	-16.071.226	980.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.051.226	-16.071.226	980.000

Erläuterungen

Nr. 05: Minderertrag Gewerbesteuer -1.000.000 €
Minderertrag Vergnügungssteuer -125.000 €
Nr. 16: Minderaufwand Heimatumlage 55.000 €
Minderaufwand Gewerbesteuerumlage 90.000 €

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	542.000	542.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	542.000	542.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	542.000	542.000				

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Schwalmstadt

Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger
22	77	Finanzaufwendungen	496.450	1.876.450	1.380.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	461.450	1.841.450	1.380.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.240	1.367.760	1.380.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.240	1.367.760	1.380.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.240	1.367.760	1.380.000

Erläuterungen

Nr. 22: Berichtigung Veranschlagung aus Produkten 1120 und 1140 (u. a. Minderaufwand Zinsen Kreditmarkt 95.000 €)

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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.245.351	7.563.251	317.900			
	Summe	7.406.651	7.724.551	317.900			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.662.000	-1.662.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.176.588	-4.176.588				
	Summe	-5.838.588	-5.838.588				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.568.063	1.885.963	317.900			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1610-001 Darlehen Kreditmarkt (Tilgung)	-1.125.000,00	-1.125.000,00		-1.060.000,00	-1.040.000,00	-1.030.000,00	
I-1610-002 Aufnahme von Darlehen (Kreditmarkt)	1.532.651,00	1.783.351,00	250.700,00	3.232.250,00	2.645.750,00	1.998.850,00	
I-1610-003 Darlehen Hess.Inv.Fonds A f. Umbau DRK							
I-1610-015 Aufnahme Darlehen (Bereich Wasser)	1.388.200,00	1.425.400,00	37.200,00	1.657.500,00	1.747.500,00	837.500,00	
I-1610-016 Aufnahme Darlehen (Bereich Abwasser)	3.324.500,00	3.354.500,00	30.000,00	1.677.500,00	3.704.500,00	1.634.500,00	
I-1610-017 Tilgung Darlehen (Bereich Wasser)	-560.000,00	-560.000,00		-590.000,00	-615.400,00	-620.000,00	
I-1610-018 Tilgung Darlehen (Bereich Abwasser)	-2.300.000,00	-2.300.000,00		-2.325.800,00	-2.429.000,00	-2.535.000,00	
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	

Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm der Stadt Schwalmstadt 2020 – 2024

Erläuterungen:

I = Investition

B = Beiträge

Z = Zuschüsse

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

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
B-1120-003 Wasserbeiträge	124.300,00	124.300,00					
B-1140-005 Abwasserbeiträge	220.000,00	220.000,00		97.000,00			
B-1200-001 Erschl.beitr. Endausb. GW-Gebiet Saure Wiesen				180.000,00			
B-1200-007 Straßenbeitr.Ausbau Gehweg Frankenh. Weg					1.000.000,00		
B-1200-021 Erschließ.beitr. Saure Wiesen West	420.000,00	420.000,00		250.000,00			
B-1200-022 Straßenbeiträge KVP Friedrich-Ebert-Str.	41.000,00		-41.000,00				
B-1200-023 Straßenbeiträge Zwalmstraße	148.000,00		-148.000,00				
B-1200-026 Straßenbeiträge Nebenanl.Knüllstraße L3155, Ndbg.	245.000,00		-245.000,00				
B-1200-027 Straßenbeiträge Hessenallee, 1. BA						375.000,00	
B-1200-029 Erschließ.beiträge "An der Domäne Schafhof", 5.BA	610.000,00	610.000,00					
B-1200-030 Erschließungsbeiträge Endausbau "Hirtenweg" Rörsha					112.500,00		
B-1200-031 Straßenbeiträge Ascheröder Straße, Treysa					177.000,00		
B-1200-032 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet A49				315.000,00			
B-1200-033 Erschließungsbeiträge Frankenhainer Weg Treysa					270.000,00		
B-1200-034 Straßenbeiträge Ostweg Treysa						310.000,00	
I-0130-001 Zugang Ausstattung (gesamte Verwaltung)	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I-0130-003 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	-35.000,00	-35.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
I-0130-004 Zugänge BGA (EDV-Abteilung)	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
I-0130-005 Zugänge Fuhrpark	-55.000,00	-55.000,00			-190.000,00		
I-0130-006 Zugänge Bauhof	-6.000,00	-6.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I-0130-015 Versorgungsrücklage	-33.000,00	-33.000,00		-33.500,00	-34.000,00	-34.500,00	
I-0210-008 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-20.000,00	-20.000,00		-8.500,00			
I-0220-009 Zugänge Fuhrpark (Kommandowagen FW Treysa)						-50.000,00	
I-0220-013 Zugänge BGA (Feuerschutz)	-90.000,00	-90.000,00		-130.000,00	-37.000,00	-45.000,00	
I-0220-042 Hydraulisches Rettungsgerät (Feuerschutz)				-20.000,00			
I-0220-049 Anschaffung TSF-W Trutzhain				-110.000,00			
I-0220-051 Abscheideranlage (Waschplatz)	-30.000,00	-30.000,00					
I-0220-054 Anschaffung TSF-W Ascherode	-60.000,00	-60.000,00					
I-0220-055 FW Dittershausen/Rommershausen - Fahrzeughalle	-30.000,00	-30.000,00					
I-0220-062 Schlauchtrocknungsanlage Stützpunkt	-65.000,00	-65.000,00					
I-0220-067 Feuerlöschteich Florshain	-35.000,00	-35.000,00					
I-0220-068 Anschaffung TSF-W Rommershausen	-110.000,00	-110.000,00					
I-0220-071 Löschwasserversorgung	-350.000,00	-350.000,00					
I-0220-076 Rüstwagen FW Treysa				-420.000,00			-420.000,00
I-0220-077 Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa	-160.000,00	-160.000,00					
I-0220-078 Hydraulische Rettungsgeräte FW Ziegenhain				-20.000,00			
I-0220-079 TSF-W Frankenhain					-110.000,00		
I-0220-081 FF Ascherode-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide				-250.000,00			
I-0220-082 FF Trutzhain-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide	-200.000,00	-200.000,00		-500.000,00	-800.000,00		
I-0220-083 FF Frankenh.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide	-250.000,00	-250.000,00		-1.500.000,00			
I-0220-084 FF Allendorf - Bau Fahrzeughalle (DIN)					-140.000,00		
I-0220-085 FF Niedergb.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide						-1.500.000,00	
I-0220-086 Gerätewagen Nachschub FF Ziegenhain					-140.000,00		

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-0220-087 Zugänge Fuhrpark (TLF Waldbrand)					-200.000,00	-200.000,00	
I-0220-088 MTF FF Ascherode	-50.000,00	-50.000,00					
I-0220-089 MTF FF Frankenhain						-50.000,00	
I-0220-090 MTF FF Allendorf						-50.000,00	
I-0400-002 Zugänge BGA (Gedenkst./Museum Trutzhain)	-1.500,00	-1.500,00					
I-0400-003 3D Rekonstruktion Synagoge	-18.000,00	-18.000,00					
I-0400-004 Museum Trutzhain-Bronzetafeln (sow.Kriegsgefangene)	-21.500,00	-28.000,00	-6.500,00				
I-0410-001 Anschaffungen Stadtbücherei	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
I-0420-006 Innenstadtgestaltung (Hexenturm u. a.)	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I-0420-008 Bronzefigur	-125.000,00	-125.000,00					
I-0612-001 Einricht. u. Verbesserung d. Kinderspielplätze	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
I-0620-001 Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)	-29.000,00	-29.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
I-0620-004 Betriebs- u. Gesch.ausstatt. KiTa Regenb.	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
I-0620-006 Betriebs- u. Geschäftsausst. KiTa Trutzh.	-4.000,00	-4.000,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I-0620-007 KiTa Sonnenschein - Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00			-300.000,00		
I-0620-008 Zugänge BGA (Waldkindergarten)	-7.400,00	-7.400,00		-400,00	-400,00	-400,00	
I-0620-013 Zugänge BGA (KiTa Wirbelwind)	-750,00	-750,00		-750,00	-750,00	-750,00	
I-0620-014 Zugänge BGA (KiTa Sonnenschein)	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I-0620-015 Zugänge BGA (Steinweg)	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
I-0620-019 Zugänge BGA (KiTa Hosenmatz)	-4.500,00	-4.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I-0620-021 Zugänge BGA (KiTa Wiegelsweg)	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I-0620-023 KiTa Zwergenschatz - Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00		-450.000,00	-450.000,00		
I-0620-027 KiTa Wiegelsweg - Bauwagen f. Waldkindergarten	-75.000,00	-127.000,00	-52.000,00				
I-0620-028 Technische Ausstattung Kindertagesstätten	-15.000,00	-15.000,00					
I-0620-029 Luftreinigungsanlagen Kindertagesstätten	-45.000,00	-45.000,00					
I-0630-002 Zugänge BGA (Jugendpflege)	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
I-0800-009 Inv.Zuschuss Kreisreiterverein - Energet.Gebäudes	-20.000,00	-20.000,00					
I-0810-003 Zug. Anlagen und Maschinen (Sportanlagen)	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
I-0810-010 Schwalmstadion - Baumaßnahmen Gebäude	-50.000,00	-50.000,00		-300.000,00			
I-0810-013 Sportanlage Ziegenhain - Zaunanlage	-15.000,00	-15.000,00					
I-0810-014 Neuanlage Sportfeld	-80.000,00	-80.000,00					
I-0810-015 Zuschuss TUSPO Ziegenhain f. Bewegungsparcours		-7.000,00	-7.000,00				
I-0812-005 Zugänge BGA (Freibad)	-3.500,00	-6.700,00	-3.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	
I-0812-012 Freibad - Nichtschwimmerbecken (Eigenanteil)	-250.000,00	-250.000,00					
I-0900-007 Maßnahmen im Zuge des Umbaus Bahnhof Treysa	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00			
I-0900-009 Regionalbudget	-32.000,00	-32.000,00					
I-1000-001 Bauverwaltung - Zugänge BGA		-3.500,00	-3.500,00				
I-1120-005 WL Bereich Parkstraße u.a. Treysa	-270.000,00	-270.000,00		-300.000,00			-300.000,00
I-1120-006 WL Baumgartenstraße Allendorf	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00			-150.000,00
I-1120-007 WL Frankenhainer Weg Treysa					-400.000,00	-350.000,00	-750.000,00
I-1120-008 WL Ausbau und Erweiterung allgemein	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
I-1120-009 Anlagenerneuerung Wasser allgemein	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I-1120-013 WL Ascheröder Straße Treysa		-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I-1120-016 WL Ostweg Treysa				-30.000,00	-150.000,00	-70.000,00	-250.000,00
I-1120-017 WL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode	-200.000,00	-200.000,00					
I-1120-018 WL Am Schulbrunnen, Florshain	-110.000,00	-110.000,00					

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1120-019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein	-14.500,00	-14.500,00		-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	
I-1120-020 Planungskosten Wasser Sammelansatz	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I-1120-021 Beschaffung Fahrzeug Wasser	-30.000,00	-35.000,00	-5.000,00		-30.000,00		
I-1120-022 Beschaffung Werkzeug Wasser	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
I-1120-025 EDV Erweiterung Wasser	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I-1120-026 WL Windmühlenweg Treysa		-12.200,00	-12.200,00				
I-1120-030 WL Ostergrund Verbindungsspanne				-100.000,00			-100.000,00
I-1120-031 Wasserrechtsanträge	-10.000,00	-10.000,00					
I-1120-032 Anschlüsse Fernwirkanlagen	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00			
I-1120-033 WL Breslauer Straße/Bromberger Straße				-50.000,00	-150.000,00		
I-1120-034 WL Neukirchener Weg Treysa				-20.000,00	-100.000,00		
I-1120-035 WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 2. BA	-30.000,00	-30.000,00		-120.000,00			
I-1120-036 WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA				-30.000,00	-120.000,00		
I-1120-037 WL Gewerbegebiet A 49	-400.000,00	-400.000,00		-400.000,00			
I-1120-038 Wasserkammer Allendorf				-180.000,00			
I-1120-039 Hochbehälter Dittershausen - Baumaßnahmen	-120.000,00	-120.000,00					
I-1120-040 Digitales Zählermanagement	-15.000,00	-15.000,00					
I-1120-041 WL Steinweg Ziegenhain					-250.000,00	-250.000,00	
I-1120-042 WL Erich-Rohde-Straße Ziegenhain					-280.000,00		
I-1140-006 Kläranlage Michelsberg - Rechen	-5.000,00	-5.000,00					
I-1140-007 Kläranlage Treysa - Schraubenverdichter	-200.000,00	-200.000,00					
I-1140-009 Kanal Ziegenhain III. BA	-270.000,00	-270.000,00					
I-1140-010 KL Bereich Parkstraße Treysa	-50.000,00	-50.000,00		-450.000,00	-500.000,00		-950.000,00
I-1140-011 KL Baumgartenstraße Allendorf	-400.000,00	-400.000,00		-400.000,00			-400.000,00
I-1140-012 KL Frankenhainer Weg Treysa					-1.100.000,00	-1.100.000,00	-2.200.000,00
I-1140-014 Kanal Treysa II. BA	-270.000,00	-270.000,00					
I-1140-015 Erneuerung Anlagen Abwasser	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
I-1140-016 Erneuerung Kanal allgemein	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
I-1140-018 KL Saure Wiesen West	-460.000,00	-460.000,00					
I-1140-019 KL Knüllstraße Niedergrenzebach	-75.000,00	-75.000,00					
I-1140-020 KL Ascheröder Straße Treysa		-30.000,00	-30.000,00	-100.000,00	-150.000,00		
I-1140-023 KL Ostweg Treysa					-300.000,00		-300.000,00
I-1140-024 KL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode	-250.000,00	-250.000,00					
I-1140-025 KL Am Schulbrunnen Florshain	-70.000,00	-70.000,00					
I-1140-027 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal allgemein	-6.500,00	-6.500,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
I-1140-028 Planung Kanal allgemein	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
I-1140-030 Ausbau Fernwirkanlage	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I-1140-034 Kläranlage Treysa - Voreindicker	-25.000,00	-25.000,00					
I-1140-035 Beschaffung Werkzeug Kanal	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
I-1140-039 Umbau Belebungsbecken KA Treysa	-350.000,00	-350.000,00		-200.000,00			-200.000,00
I-1140-040 Ertüchtigung Faulturm KA Treysa	-150.000,00	-150.000,00					
I-1140-041 Erneuerung Gebläse KA Wiera	-50.000,00	-50.000,00					
I-1140-043 KL Neukirchener Weg Treysa				-20.000,00	-100.000,00		
I-1140-044 KL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 2. BA	-50.000,00	-50.000,00		-200.000,00			
I-1140-045 KL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA				-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
I-1140-046 KL Gewerbegebiet A 49, 1. BA	-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-500.000,00		
I-1140-047 Ertüchtigung KA Florshain (A49)					-250.000,00		
I-1140-048 Kanal Verbindungsgasse Töpferweg						-50.000,00	
I-1140-049 KA Treysa - Demmonifikation Pumpwerk	-24.000,00	-24.000,00					

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1140-050 KA Treysa - Automatisierung Sandfang				-24.000,00			
I-1140-051 Pumpwerk Niedergrenzebach - Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00		-120.000,00			
I-1140-052 Kanal Rörshainer Weg Ziegenhain					-340.000,00		
I-1140-053 Erneuerung Fernwirktechnik	-240.000,00	-240.000,00					
I-1140-054 KA Treysa - Erneuerung Rührwerke				-60.000,00			
I-1140-055 KA Rommershausen-Oberflächenlüfter (Energet. San.)	-12.000,00	-12.000,00					
I-1140-056 KA Michelsberg - Elektrotechnik				-36.000,00			
I-1140-057 RÜB II Saure Wiesen West	-100.000,00	-100.000,00					
I-1140-058 Pumpwerk Ascherode - Energetischer Umbau						-40.000,00	
I-1200-005 Endausbau Gewerbegebiet Saure Wiesen II				-200.000,00			
I-1200-016 Frankenhainer Weg					-1.500.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00
I-1200-022 Endausbau Baugebiet "An der Domäne Schafhof"					-200.000,00		
I-1200-046 Erschließung Saure Wiesen West	-475.000,00	-475.000,00		-550.000,00			-550.000,00
I-1200-048 Kreisverkehrsplatz Saure Wiesen West	-650.000,00	-650.000,00					
I-1200-049 Umsetzung Radverkehrskonzept	-115.000,00	-115.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I-1200-051 Erschließ.An der Domäne Schafhof 3. BA					-60.000,00		
I-1200-052 Nebenanlagen Küllstraße L3155, Niedergrenzebach	-50.000,00	-50.000,00					
I-1200-055 Hessenallee, 1. BA						-750.000,00	
I-1200-058 Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa		-25.000,00	-25.000,00	-153.000,00	-200.000,00		
I-1200-060 Ostweg, Treysa				-70.000,00	-300.000,00	-250.000,00	-620.000,00
I-1200-063 Endausbau Baugebiet "Hirtenweg" Rörshain					-125.000,00		
I-1200-066 Loshäuser Berg, Ascherode	-250.000,00	-250.000,00					
I-1200-067 Erschließung Gewerbegebiet A49	-200.000,00	-200.000,00		-100.000,00			
I-1200-068 P+R Parkplätze Niedergrenzebach	-40.000,00	-40.000,00					
I-1240-002 Straßenreinigung - Zugänge BGA	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
I-1250-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkhaus	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	
I-1300-002 Betr.- u.Gesch.ausst. (Park-u.Gartenanl.)	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I-1310-001 Erd-u.Landschaftsbau HRB Ziegenhain (Graben)	-385.000,00	-385.000,00		-350.000,00			-350.000,00
I-1320-002 Betr.- und Gesch.ausstatt.(Bestattungsw.)	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
I-1320-003 Zugänge Fuhrpark (Bestattungswesen)	-20.000,00	-20.000,00					
I-1330-001 Inv.Zuschuss Jagdgenossen für Feldwegebau	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I-1331-001 Zug.Anlagen und Maschinen (Stadtwald)	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
I-1331-005 Zug. Fuhrpark (Stadtwald)	-15.000,00	-15.000,00					
I-1341-008 Renaturierungsmaßnahmen Programm "100 Wilde Bäche"	-340.000,00	-340.000,00			-450.000,00		
I-1500-006 Mitfahrerbanke	-10.000,00	-10.000,00					
I-1500-007 Ladesäule Paradeplatz	-12.000,00	-12.000,00					
I-1500-008 Ladesäule Rathaus	-5.500,00	-5.500,00					
I-1500-009 Ladesäule Parkhaus	-4.500,00	-4.500,00					
I-1511-001 Betr.- u.Gesch.ausst. (Gemeinsch.einricht.)	-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
I-1513-006 Verkauf von Grundstücken	1.000.000,00	1.000.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
I-1513-007 Ankauf von Grundstücken	-300.000,00	-300.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
I-1513-020 Zugänge Maschinen u. Anlagen Hausmeister	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
I-1513-029 Außengebietsverrohrung Kühler Grund		-135.000,00	-135.000,00				
I-1513-033 Anschaffung WC-Container	-5.000,00	-5.000,00					
I-1513-034 Baumaßnahmen Steinbau Hospital	-250.000,00	-250.000,00		-250.000,00	-350.000,00		
I-1513-035 Stadt kauft Alt	-30.000,00	-30.000,00					

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
I-1513-036 Ankäufe von Grundstücken (über Vorkaufsrechte)	-50.000,00	-50.000,00					
I-1513-037 WC Bahnhof Treysa	-70.000,00	-70.000,00					
I-1520-006 Wohnmobilstellplatz	-20.000,00	-20.000,00					
I-1520-007 Touristische Unterrichtungstafeln an der A49	-15.000,00	-15.000,00					
I-1600-001 Investitionspauschale	542.000,00	542.000,00		542.000,00	542.000,00	542.000,00	
I-1610-001 Darlehen Kreditmarkt (Tilgung)	-1.125.000,00	-1.125.000,00		-1.060.000,00	-1.040.000,00	-1.030.000,00	
I-1610-002 Aufnahme von Darlehen (Kreditmarkt)	1.532.651,00	1.783.351,00	250.700,00	3.232.250,00	2.645.750,00	1.998.850,00	
I-1610-003 Darlehen Hess.Inv.Fonds A f. Umbau DRK							
I-1610-013 Darlehen DRK Neubau Verwaltungsgebäude Krusborn							
I-1610-015 Aufnahme Darlehen (Bereich Wasser)	1.388.200,00	1.425.400,00	37.200,00	1.657.500,00	1.747.500,00	837.500,00	
I-1610-016 Aufnahme Darlehen (Bereich Abwasser)	3.324.500,00	3.354.500,00	30.000,00	1.677.500,00	3.704.500,00	1.634.500,00	
I-1610-017 Tilgung Darlehen (Bereich Wasser)	-560.000,00	-560.000,00		-590.000,00	-615.400,00	-620.000,00	
I-1610-018 Tilgung Darlehen (Bereich Abwasser)	-2.300.000,00	-2.300.000,00		-2.325.800,00	-2.429.000,00	-2.535.000,00	
I-1610-021 Erwerb Anteile Bürgerwind Schwalmstadt GmbH	-662.000,00	-662.000,00					
K-0620-004 KIP Bundeszuschuss Heizungsanlage KiTa Steinweg		63.000,00	63.000,00				
K-0620-005 Erweiterung KiTa Wiegelsweg (KIP Bundesprogramm)	-383.000,00	-383.000,00					
K-0620-006 KIP Bundeszuschuss Erw.KiTa Wiegelsweg		351.000,00	351.000,00				
K-1610-001 Hess. Sonderinv.programm Verbindlichkeiten	-45.547,00	-45.547,00		-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00	
K-1610-002 Konjunkturpaket II Bund (KoFi-Darlehen)	-3.521,00	-3.521,00		-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00	
K-1610-005 KIP Landesprogramm	-17.195,00	-17.195,00		-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00	
K-1610-006 KIP Bundesprogramm	-17.500,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
Z-0220-014 Zuschuss Drehleiter	408.000,00	408.000,00					
Z-0220-024 Zuschuss HLF20 Ziegenhain	105.800,00	105.800,00					
Z-0220-025 Zuschuss GW-Atenschutz	327.840,00	327.840,00					
Z-0220-027 Zuschuss StLF 20/25 Ziegenhain	157.100,00	157.100,00					
Z-0220-028 Landeszuschuss Rüstwagen Treysa				83.700,00			
Z-0220-029 Kreiszuschuss Rüstwagen FW Treysa				83.700,00			
Z-0220-030 LZ Ausstatt. Atemschutzgeräte- u. Schlauchwerkstat	34.000,00	34.000,00					
Z-0220-032 Zuschuss Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa				95.000,00			
Z-0220-033 Zusch. FF Trutzhain f. Bau Fahrzeughalle u. Umklei					200.000,00		
Z-0400-003 Zuschuss 3D Rekonstruktion Synagoge	12.600,00	12.600,00					
Z-0400-004 Zuschuss Bronzetafeln (sowj.Kriegsgefangene)	15.000,00	28.000,00	13.000,00				
Z-0420-001 Zuschuss Bronzefigur	94.000,00	94.000,00					
Z-0620-001 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Zwergenschätz				115.000,00	115.000,00		
Z-0620-012 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Sonnenschein					100.000,00		
Z-0620-014 KiTa Wiegelsweg-Zusch. Bauwagen f.Waldkindergarten	36.500,00	25.000,00	-11.500,00				
Z-0620-015 Zuschuss Luftreinigungsanlagen Kindertagesstätten	34.000,00	34.000,00					
Z-0810-001 Zuschuss Baumaßnahme Gebäude Schwalmstadion				150.000,00			
Z-0812-002 Zuschuss Umwälzpumpen Freibad	10.259,00	10.259,00					
Z-0900-008 Zuschuss LEADER Regionalbudget	25.600,00	25.600,00					
Z-1140-001 Zuschuss Umbau Belebungsbecken KA Treysa				250.000,00			
Z-1140-002 Zuschuss Erneuerung Gebläse KA Wiera	35.000,00	35.000,00					

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz Grund-HH	Ansatz Nachtrags-HH	mehr/weniger	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
Z-1140-004 KA Rommersh.-Zusch.Energet. San. Oberflächenlüfter	6.000,00	6.000,00					
Z-1140-005 Pumpwerk Ascherode - Zuschuss Energetischer Umbau						20.000,00	
Z-1200-009 Zuschuss Ausbau Zwalmstraße	100.000,00	100.000,00					
Z-1200-010 Zuschuss Umsetzung Radverkehrskonzept	80.000,00	80.000,00		56.000,00	19.200,00	15.000,00	
Z-1200-016 Zuschuss Nebenanlagen Knüllstraße L3155, Ndbg.				53.700,00	18.900,00		
Z-1200-017 Zuschuss Hessenallee, 1. BA						230.000,00	
Z-1200-019 Zuschuss Kreisverkehrsplatz Saure Wiesen West				400.000,00			
Z-1200-021 Zuschuss P+R Parkplätze Niedergrenzebach	10.000,00	10.000,00					
Z-1320-004 Zuschuss Fahrzeug Bestattungswesen	10.000,00	10.000,00					
Z-1341-008 Zusch.Renaturierungsmaßn. Progr."100 Wilde Bäche"	323.000,00	323.000,00			427.000,00		
Z-1500-006 Zuschuss Ladesäule Paradeplatz	9.000,00	9.000,00					
Z-1500-007 Zuschuss Ladesäule Rathaus	4.500,00	4.500,00					
Z-1500-008 Zuschuss Ladesäule Parkhaus	4.000,00	4.000,00					
Z-1520-004 Zuschuss Beschilderung Waldwanderweg Ruhlandpfad	7.000,00	7.000,00					

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Verpflichtungsermächtigungen

Schwalmstadt



Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VE Rüstwagen FW Treysa	-420.000,00		
VE WL Bereich Parkstraße	-300.000,00		
VE WL Baumgartenstraße Allendorf	-150.000,00		
VE WL Frankenhainer Weg		-400.000,00	-350.000,00
VE WL Ostweg Treysa	-30.000,00	-150.000,00	-70.000,00
VE WL Ostergrund Verbindungsspanne	-100.000,00		
VE Kanal Bereich Parkstraße	-450.000,00	-500.000,00	
VE KL Baumgartenstraße Allendorf	-400.000,00		
VE Kanal Frankenhainer Weg		-1.100.000,00	-1.100.000,00
VE KL Ostweg Treysa		-300.000,00	
VE Umbau Belebungsbecken KA Treysa	-200.000,00		
VE Erschließung Saure Wiesen West	-550.000,00		
VE Ostweg, Treysa	-70.000,00	-300.000,00	-250.000,00
VE Frankenhainer Weg		-1.500.000,00	-500.000,00
VE Erd- u. Landschaftsbau HRB Ziegenhain	-350.000,00		
Gesamtsumme	-3.020.000,00	-4.250.000,00	-2.270.000,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen -1.000 EUR-					
	Gesamt	davon in 2020 fällig	davon in 2021 fällig	davon in 2022 fällig	davon in 2023 fällig	davon in 2024 fällig
2019	5.670	3.995	1.125	550	0	0
2020	9.560	0	4.760	4.800	0	0
2021	9.540	0	0	3.020	4.250	2.270
Summe	24.770	3.995	5.885	8.370	4.250	2.270
<i>Nachrichtlich</i>						
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	29.635	2.936	7.563	6.567	8.098	4.471
davon Kreditaufnahme Stadt (Kreditmarkt)		0	2.783	3.232	2.646	1.999
davon Kreditaufnahme Wasser		708	1.425	1.657	1.747	837
davon Kreditaufnahme Abwasser		2.228	3.355	1.678	3.705	1.635

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

A. Allgemeines

Nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde dem Haushaltsplan sowohl ein Investitionsprogramm sowie auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2024 beizulegen.

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

B. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung bis 2024 mit den Vorgaben zur Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtlichen Vorgaben für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2021 liegen vor. Mit Erlass vom 01.10.2020 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdIuS) im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen (HMdF) diese Daten bekanntgegeben.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2020 bis 2024 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

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

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

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

Den Werten im Haushaltsplan 2021 für die Stadt Schwalmstadt lagen daher die Ergebnisse der November-Steuerschätzung zugrunde, die von deutlich niedrigeren Prognosen als die Orientierungsdaten vom 01.10.2020 ausgeht. Die November-Steuerschätzung fand unmittelbar nach dem Beginn des zweiten Lockdown statt, dessen Folgen zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht abzuschätzen waren. Von daher ist auch diese Prognose zumindest für die folgenden Planungsjahre von einer außerordentlich hohen Unsicherheit geprägt. Für das Jahr 2020 war hier jedoch absehbar, dass die unmittelbaren Folgen der Pandemie und des ersten Lockdown nicht ganz so gravierend ausfallen wie ursprünglich befürchtet wurde. Im III. Quartal 2020 war doch eine recht deutliche Erholung der Wirtschaft zu beobachten, die auch bei den Steuereinnahmen ihre Spuren hinterlassen hat. Allerdings wird die Entwicklung in der mittleren Frist erheblich verhaltener eingeschätzt.

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

Im Mai 2021 fand nochmals eine Steuerschätzung statt, die immer noch im Zeichen der CORONA Pandemie stand. Nach mehr als einem Jahr nach Ausbruch der weltweiten Pandemie hat sich zwar herausgestellt, dass zumindest in Deutschland der wirtschaftliche Einbruch nicht ganz so tief ausfiel als ursprünglich befürchtet.

Nach der Regionalisierung der Steuerschätzung können die hessischen Kommunen die in der folgenden Tabelle ausgewiesenen Steuereinnahmen in den Jahren 2021 bis 2025 erwarten.

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

	2020 Ist	2021	2022	2023	2024	2025
Anteil an der Einkommensteuer	3.586	3.647	3.818	4.038	4.285	4.521
Anteil an der Umsatzsteuer	763	727	653	669	682	693
Grundsteuer A und B	1.261	1.271	1.282	1.293	1.305	1.316
Gewerbsteuer (brutto)	4.451	4.963	5.169	5.606	6.004	6.275
Gewerbsteuerumlage	-366	-431	-449	-487	-522	-545
erh.Gewerbsteuer-/Heimatumlage	-227	-268	-279	-303	-324	-339
Gewerbsteuer (netto)	3.859	4.264	4.441	4.817	5.159	5.391
Steuereinnahmen (netto)	9.468	9.909	10.194	10.817	11.430	11.920
Familienleistungsausgleich*)	246	254	262	270	278	285

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

Anpassungen im Jahr 2021 fanden nur im Bereich der Gewerbsteuer statt. Aufgrund der bisherigen Sollstellungen wurde der Ansatz von 6.500.000 € auf 5.500.000 € reduziert. Bleibt abzuwarten, wie sich die Gewerbsteuer 2021 bzw. in den Folgejahren entwickeln wird. Die Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 wurde nur für den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2021 angepasst.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 - 2024 in T €

Schwalmstadt



KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303,4	-332,5	-300,0	-300,0	-300,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.945,7	-10.383,3	-10.378,8	-9.920,9	-9.920,9
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-375,9	-363,3	-363,3	-363,3	-363,3
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.517,0	-8.027,0	-8.430,0	-8.920,0	-9.460,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.040,0	-2.035,0	-1.790,0	-1.830,0	-1.870,0
5551	Grundsteuer A	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
5552	Grundsteuer B	-2.400,0	-2.420,0	-2.440,0	-2.460,0	-2.480,0
5553	Gewerbesteuer	-7.500,0	-5.500,0	-6.800,0	-7.000,0	-7.350,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-420,0	-295,0	-420,0	-420,0	-420,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-544,0	-560,0	-580,0	-600,0	-615,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-12.310,4	-14.143,3	-13.703,5	-14.117,5	-14.518,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.276,6	-2.970,8	-2.438,2	-2.419,4	-2.337,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-839,0	-549,5	-549,5	-549,5	-549,5
10	Summe der ordentlichen Erträge	-49.558,5	-47.664,7	-48.278,4	-48.985,7	-50.270,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	12.566,2	12.816,0	13.479,3	13.686,1	13.889,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.878,8	1.849,8	2.251,7	2.292,7	2.336,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	8.073,0	8.504,6	7.183,3	7.124,9	7.094,9
66	Abschreibungen	5.644,8	5.592,4	5.638,7	5.687,9	5.736,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.635,9	2.742,6	2.383,4	2.564,9	2.371,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.947,3	14.607,3	15.138,5	15.865,5	16.436,5
72	Transferaufwendungen	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,1	127,4	127,4	127,4	127,4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.879,3	46.244,4	46.206,4	47.353,5	47.997,3
20	Verwaltungsergebnis	-3.679,2	-1.420,3	-2.072,0	-1.632,2	-2.272,7
56,57	Finanzerträge	-105,3	-126,8	-126,8	-126,8	-125,8
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.178,1	1.901,3	1.970,3	1.994,2	1.924,1
23	Finanzergebnis	2.072,8	1.774,5	1.843,5	1.867,4	1.798,3
24	Ordentliches Ergebnis	-1.606,4	354,2	-228,5	235,2	-474,4
59	Außerordentliche Erträge	0,0	-701,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	-684,5	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-1.606,4	-330,3	-228,5	235,2	-474,4

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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



Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303,4	-332,5	-300,0	-300,0	-300,0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.945,7	-10.383,3	-10.378,8	-9.920,9	-9.920,9
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-375,9	-363,3	-363,3	-363,3	-363,3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.962,0	-18.362,0	-19.965,0	-20.715,0	-21.665,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-544,0	-560,0	-580,0	-600,0	-615,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.310,4	-14.143,3	-13.703,5	-14.117,5	-14.518,5
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-3.276,6	-2.970,8	-2.438,2	-2.419,4	-2.337,7
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-839,0	-549,5	-549,5	-549,5	-549,5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.558,5	-47.664,7	-48.278,4	-48.985,7	-50.270,0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.566,2	12.816,0	13.479,3	13.686,1	13.889,8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.878,8	1.849,8	2.251,7	2.292,7	2.336,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.073,0	8.504,6	7.183,3	7.124,9	7.094,9
14	66	Abschreibungen	5.644,8	5.592,4	5.638,7	5.687,9	5.736,3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.635,9	2.742,6	2.383,4	2.564,9	2.371,3
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.947,3	14.607,3	15.138,5	15.865,5	16.436,5
17	72	Transferaufwendungen	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,1	127,4	127,4	127,4	127,4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.879,3	46.244,4	46.206,4	47.353,5	47.997,3
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.679,1	-1.420,4	-2.072,0	-1.632,1	-2.272,7
21	56, 57	Finanzerträge	-105,3	-126,8	-126,8	-126,8	-125,8
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.178,1	1.901,3	1.970,3	1.994,2	1.924,1
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.072,8	1.774,5	1.843,5	1.867,4	1.798,3
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-49.663,7	-47.791,5	-48.405,2	-49.112,5	-50.395,8
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	48.057,4	48.145,7	48.176,7	49.347,7	49.921,4
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.606,3	354,1	-228,5	235,3	-474,4
27	59	Außerordentliche Erträge	0,0	-701,0	0,0	0,0	0,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,0	-684,5	0,0	0,0	0,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.606,3	-330,4	-228,5	235,3	-474,4
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024 in T €

Schwalmstadt



Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.369,3	2.673,4	3.952,5	3.558,5	4.398,0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.688,3	4.234,5	2.874,6	3.035,1	1.545,5
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.425,0	1.560,0	100,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221,1	5.902,3	3.082,4	3.242,9	1.753,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.115,0	-1.073,0	-470,0	-100,0	-100,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.084,0	-9.473,2	-7.918,0	-9.960,0	-5.505,0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.190,7	-1.224,4	-1.228,2	-1.246,7	-584,7
davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-195,0	-137,0	-110,0	-10,0	-10,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32,5	-1.695,0	-33,5	-34,0	-34,5
davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.422,2	-13.465,6	-9.649,7	-11.340,7	-6.224,2
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.201,1	-7.563,3	-6.567,3	-8.097,8	-4.470,9
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.936,5	7.563,3	6.567,3	8.097,8	4.470,9
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.311,1	-4.623,1	-4.644,5	-4.753,1	-4.853,7
davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-4.311,1	-4.623,1	-4.644,5	-4.753,1	-4.853,7
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.374,6	2.940,2	1.922,8	3.344,7	-382,8
Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-4.311,1	-4.623,1	-4.644,5	-4.753,1	-4.853,7
(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	58,2	-1.949,7	-692,0	-1.194,6	-455,7

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt



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

Schwalmstadt

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	303,4	332,5	300,0	300,0	300,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.945,7	10.383,3	10.378,8	9.920,9	9.920,9
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	378,9	364,3	364,3	364,3	364,3
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.962,0	18.362,0	19.965,0	20.715,0	21.665,0
Einzahlungen aus Transferleistungen	544,0	560,0	580,0	600,0	615,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.451,0	14.143,3	13.703,5	14.117,5	14.518,5
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105,8	127,3	127,3	127,3	126,3
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	563,8	689,0	548,0	548,0	548,0
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	46.254,5	44.961,8	45.967,0	46.693,0	48.058,1
Personalauszahlungen	-12.356,4	-12.794,5	-13.456,6	-13.658,4	-13.862,1
Versorgungsauszahlungen	-1.647,2	-1.675,6	-1.836,3	-1.880,3	-1.924,5
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.963,0	-8.394,6	-7.073,3	-7.014,9	-6.984,9
Auszahlungen für Transferleistungen	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.659,9	-2.766,9	-2.407,9	-2.589,7	-2.396,4
Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.947,3	-14.607,3	-15.138,5	-15.865,5	-16.436,5
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.178,1	-1.901,3	-1.970,3	-1.994,2	-1.924,1
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-129,1	-143,9	-127,4	-127,4	-127,4
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-41.885,2	-42.288,3	-42.014,5	-43.134,5	-43.660,1
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.369,3	2.673,5	3.952,5	3.558,5	4.398,0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.688,3	4.234,5	2.874,6	3.035,1	1.545,5
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.425,0	1.560,0	100,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.221,1	5.902,3	3.082,4	3.242,9	1.753,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.115,0	-1.073,0	-470,0	-100,0	-100,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.084,0	-9.473,2	-7.918,0	-9.960,0	-5.505,0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.190,7	-1.224,4	-1.228,2	-1.246,7	-584,7
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32,5	-1.695,0	-33,5	-34,0	-34,5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.422,2	-13.465,6	-9.649,7	-11.340,7	-6.224,2
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.201,1	-7.563,3	-6.567,3	-8.097,8	-4.470,9
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.168,2	-4.889,8	-2.614,8	-4.539,3	-72,9
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.936,5	7.563,3	6.567,3	8.097,8	4.470,9
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.311,1	-4.623,1	-4.644,5	-4.753,1	-4.853,7
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.374,6	2.940,2	1.922,8	3.344,7	-382,8
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	793,6	-1.949,6	-692,0	-1.194,6	-455,7
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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



Schwalmstadt

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.779,8	5.018,3	3.068,6	2.376,6	1.182,0
Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	793,6	-1.949,6	-692,0	-1.194,6	-455,7
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	8.573,4	3.068,7	2.376,6	1.182,0	726,3

STELLENPLAN 2021

für die ständig Bediensteten

der Stadt Schwalmstadt

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Teilhaushalt Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									An- wär- ter		
		B 3	16	A 15	14	13	13	12	A 11	10	9	9	8	A 7	6	5							
0100	Gemeindeorgane																						
01001099	Gemeindeorg. Allg.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0110	Hauptverwaltung																						
01101001	Zentrale Verwaltung	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
01101002	Liegenschaftsverw.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0120	Finanzverwaltung																						
01201001	Kämmerei	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
01201002	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	
01201004	Steuerverwaltung	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	¼	-	-	-	-	-	-	-	2 ¼	2 ¼	2 ¼	
01201099	Finanzverw.-Allg.	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
0140	Durchführung von Bildungsmaßn.																						
01401001	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	Anwärter unbesetzt
0210	Öffentl. Sicherheit und Ordnung																						
02101001	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	3	
02101003	Meldeamt	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
0211	Personenstands- wesen																						
02111001	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0510	Soziale Angelegenheiten																						
05101001	Allg. Sozialverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
Übertrag:		1	-	-	1	-	3	2	3	5	2	2¼	1	-	-	-	-	1	21 ¼	21 ¼	20 ¼		

STELLENPLAN Teil A: Beamte

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

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

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

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					Azubi
	Übertrag	-	-	1	2	-	2	6	9	7 ½	5	-	-	-	-	-	10	42 ½	42 ½	34 ½	
0211	Personenstandswesen																				
02111001	Standesamt	-	-	-	-	-	-	½	1	-	-	-	-	-	-	-	1 ½	1 ½	1 ½		
0400	Bereitstellung und Betrieb von Museen																				
04001001	Gedenkstätte und Museum Trutzhain	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
0410	Bereitstellung Betrieb von Büchereien																				
04101001	Stadtbüchereien	-	-	-	-	-	-	-	-	½	½	-	-	-	-	-	1	1	½	½x E 6 unbesetzt	
0421	Förderung der Kulturpflege																				
04211001	Kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
0620	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten																				
06201099	Kinderbetreuung in Kinder- tagesstätten – Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2		
0812	Bäderbetrieb																				
08121001	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	1x E 6 unbesetzt	
0900	Räumliche Planung																				
09001001	Städteplanung	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2		
1000	Bauverwaltungs- angelegenheiten																				
10001001	Bauverwaltung	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5		
Übertrag:		-	1	2	5	-	4	7 ½	14	8	6 ½	-	-	-	-	-	58	58	48 ½		

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					Azubi
	Übertrag	-	1	2	5	-	4	7 ½	14	8	6 ½	-	-	-	-	-	10	58	58	48 ½	
1120	Wasserversorgung																				
11201099	Wasservers - Allgemein	-	-	-	½	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3 ½	3 ½	3 ½	
1140	Abwasserentsorgung																				
11401099	Abwasserent. - Allgemein	1	-	-	½	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3 ½	3 ½	3 ½	
1320	Friedhofs- und Bestattungswesen																				
13201099	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemein	-	-	-	-	-	-	½	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	½	½	
1500	Förderung von Wirtschaft und Verkehr																				
15001001	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
Übertrag:		1	2	2	6	-	7	8	17	8	6 ½	-	-	-	-	-	10	67 ½	67 ½	58	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

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

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Azubi					
	Übertrag <u>Reinigungspersonal/ Hauswirtschaftskräfte</u>	1	2	2	6	-	7	8	17	8	6 ½	-	-	-	12	-	10	79 ½	79 ½	70		
0812	<u>Bäderbetrieb</u>																					
08121001	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼		
1120	<u>Wasserversorgung</u>																					
11201099	Wasservers. - Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½		
1140	<u>Abwasserentsorgung</u>																					
11401099	Abwasserent. - Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼		
1511	<u>Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern</u>																					
15111001	Haus für Gemeinschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½		
15111002	Hospitalskapelle/Steinbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼		
15111003	Sport- und Kulturhalle Zgh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼		
15111004 bis 15111013	Gemeinschaftshäuser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2		
1513	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>																					
15131017	Toilettenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	-	½ x E 2 unbesetzt	
Übertrag:		1	2	2	6	-	7	8	17	8	6 ½	-	-	-	16 ½	-	10	84	84	74		

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

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

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

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

STELLENPLAN Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Sozial- und Erziehungsdienst -																Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	AP					Soz. Ass.
0610	Allgemeine Jugendarbeit																					
06101001	Stadtjugendpflege	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	5	3	2	1x AP unbesetzt, 2x S 8b neu eingerichtet
0620	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten																					
06201001	KiTa „Zwergenschatz“	-	1	1	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	2	2	22	21	20	1x Soz.Ass. unbesetzt 1x S 8a neu eingerichtet	
06201002	KiTa „Sonnenschein“	-	-	-	-	½	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	1	6 ½	6 ½	6 ½	
06201003	KiTa „Regenbogen“	-	1	1	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	2	2	22	21	21	1x S 8a neu eingerichtet, 1x S 13 nach S 15 angehoben	
06201004	KiTa Trutzhain	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	1	-	7	7	7	
06201005	KiTa „Wirbelwind“	-	-	-	-	½	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2 ½	2 ½	2 ½		
06201006	Waldkindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2		
06201007	KiTa „Steinweg“	-	-	1	-	1	-	-	-	-	15	-	-	-	-	3	1	21	20	20	1x S 8a neu eingerichtet	
06201008	KiTa „Wiegelweg“	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	-	-	-	-	-	11	11	7	4x S 8a unbesetzt	
06201009	KiTa „Hosenmatz“	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	1	1	9	8	8	1x S 8a neu eingerichtet
06201099	KiTa - Allgemein	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
Stellenplan 2021		1	2	3	-	4	-	1	-	4	3	73	-	-	-	-	11	7	109	-	-	
Stellenplan 2020		1	2	2	-	5	-	1	-	4	1	69	-	-	-	-	11	7	-	103	-	
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1	2	2	-	5	-	1	-	4	1	65	-	-	-	-	10	6	-	-	97	

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

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

Grundsätzliches zur Ausweisung der Stellen im KiTa-Bereich

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

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	
I. Stadtverwaltung											
0100	Gemeindeorgane	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
0110	Hauptverwaltung	3	5	8	3	5	8	3	4	7	
0120	Finanzverwaltung	9 ¼	9	18 ¼	9 ¼	9	18 ¼	9 ¼	7	16 ¼	
0130	Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen	-	22	22	-	22	22	-	19	19	
0140	Durchführung von Bildungsmaßnahmen	1	16	17	1	16	17	-	9	9	
0200	Wahlen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
0210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5	12 ½	17 ½	5	12 ½	17 ½	5	11 ½	16 ½	
0211	Personenstandswesen	1	1 ½	2 ½	1	1 ½	2 ½	1	1 ½	2 ½	
0220	Brandschutzleistungen	-	2 ½	2 ½	-	2 ½	2 ½	-	2 ½	2 ½	
0400	Bereitstellung und Betrieb von Museen	-	1 ¼	1 ¼	-	1 ¼	1 ¼	-	1 ¼	1 ¼	
0410	Bereitstellung und Betrieb von Büchereien	-	1	1	-	1	1	-	½	½	
0421	Förderung der Kulturpflege	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
0510	Soziale Angelegenheiten	1	-	1	1	-	1	1	-	1	
0610	Allgemeine Jugendarbeit	-	5 ¼	5 ¼	-	3 ¼	3 ¼	-	2 ¼	2 ¼	
0620	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	-	114	114	-	110	110	-	105	105	
0810	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	-	2	2	-	2	2	-	2	2	
0812	Bäderbetrieb	-	2 ¼	2 ¼	-	2 ¼	2 ¼	-	1 ¼	1 ¼	
0900	Räumliche Planung	-	2	2	-	2	2	-	2	2	
1000	Bauverwaltungs- angelegenheiten	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
1120	Wasserversorgung	-	10	10	-	10	10	-	10	10	
1130	Abfallbewirtschaftung	¾	2	2 ¾	¾	2	2 ¾	¾	2	2 ¾	
1140	Abwasserentsorgung	-	8 ¾	7 ¾	-	8 ¾	8 ¾	-	8 ¾	8 ¾	
1200	Bereitstellung und Betrieb der Gemeindestraßen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
	Übertrag:	24	226	250	24	220	244	23	198 ½	221 ½	

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	
	Übertrag:	24	226	250	24	220	244	23	198 ½	221 ½	
1230	Straßenbeleuchtung	-	2	2	-	2	2	-	2	2	
1240	Reinigung klass. Straßen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
1300	Bewirtschaftung der Park- und Gartenanlagen	-	5	5	-	5	5	-	5	5	
1320	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	4 ½	4 ½	-	4 ½	4 ½	-	2 ½	2 ½	
1331	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
1500	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1511	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern	-	3	3	-	3	3	-	3	3	
1513	Allgemeines Grundvermögen	-	1 ½	1 ½	-	1 ½	1 ½	-	-	-	
	Insgesamt:	25	246	271	25	240	265	24	215	239	

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

A: Stellenanhebungen bzw. -absenkungen

1. Beamte:

- ◆ Keine Änderungen

2. Arbeitnehmer:

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

B: Sonstige Stellenplanänderungen

1. Beamte:

- ◆ Keine Änderungen

2. Arbeitnehmer:

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

- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201001 „Kinder-tagesstätte Zwergenschatz“ neu eingerichtet
- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201009 „Kinder-tagesstätte Hosenmatz“ neu eingerichtet
- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201003 „Kinder-tagesstätte Regenbogen“ neu eingerichtet
- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201007 „Kinder-tagesstätte Steinweg“ neu eingerichtet

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

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

Erläuterungen zu Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die im Jahr 2021 auf insgesamt 15.165.861 € veranschlagt waren, können im Rahmen des Nachtragshaushalts um einen Betrag in Höhe von 500.000 € gesenkt werden und belaufen sich somit nunmehr auf insgesamt 14.665.861 €

Diese Reduzierung ergibt sich zunächst daraus, dass in den Bereichen „Hilfspolizei“ und „Stadtjugendpflege“ alle vorhandenen Stellen in der ursprünglichen Veranschlagung kalkuliert wurden, jedoch tatsächlich weniger Stellen besetzt sind. Hierbei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 150.000 €.

Der restliche Betrag der Senkung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 350.000 € ergibt sich aus einer niedrigeren Tarifierhöhung als kalkuliert, Langzeiterkrankungen, späteren Stellenbesetzungen, Veränderungen von Arbeitszeiten Teilzeitbeschäftigter etc. und bezieht sich auf alle Bereiche des Haushalts. Insofern hätte eine Anpassung aller Bereiche erfolgen müssen. Aus Vereinfachungsgründen wurde dieser Betrag jedoch beim Bereich Kindertagesstätten abgesetzt, auch vor dem Hintergrund, dass es sich hierbei um den größten Bereich handelt, was die Personal- und Versorgungsaufwendungen angeht. Außerdem sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenseitig deckungsfähig, sodass es letztlich „nur“ auf die Gesamtsumme ankommt.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land (ohne Sonderbeiträge)			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	82.956	79.159	89.750
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe (ohne Sonderbeiträge)	82.956	79.159	89.750 *)
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
4.21 Darlehen aus dem Hess. Inv.Fonds B Sporthalle Ostergrund	0	0	0
4.22 Schuldendienstübernahme für Teilnehmer- gemeinschaft "Flurbereinigung"	0	0	0
4.23 Schuldendienstübernahme für Investitionen Dritter	838	784	729
Summe	838	784	729
<i>Nachrichtlich:</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Hessenkasse)	3.303	3.010	2.563
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	690		
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflich- tungen aus ÖPP-Verträgen			

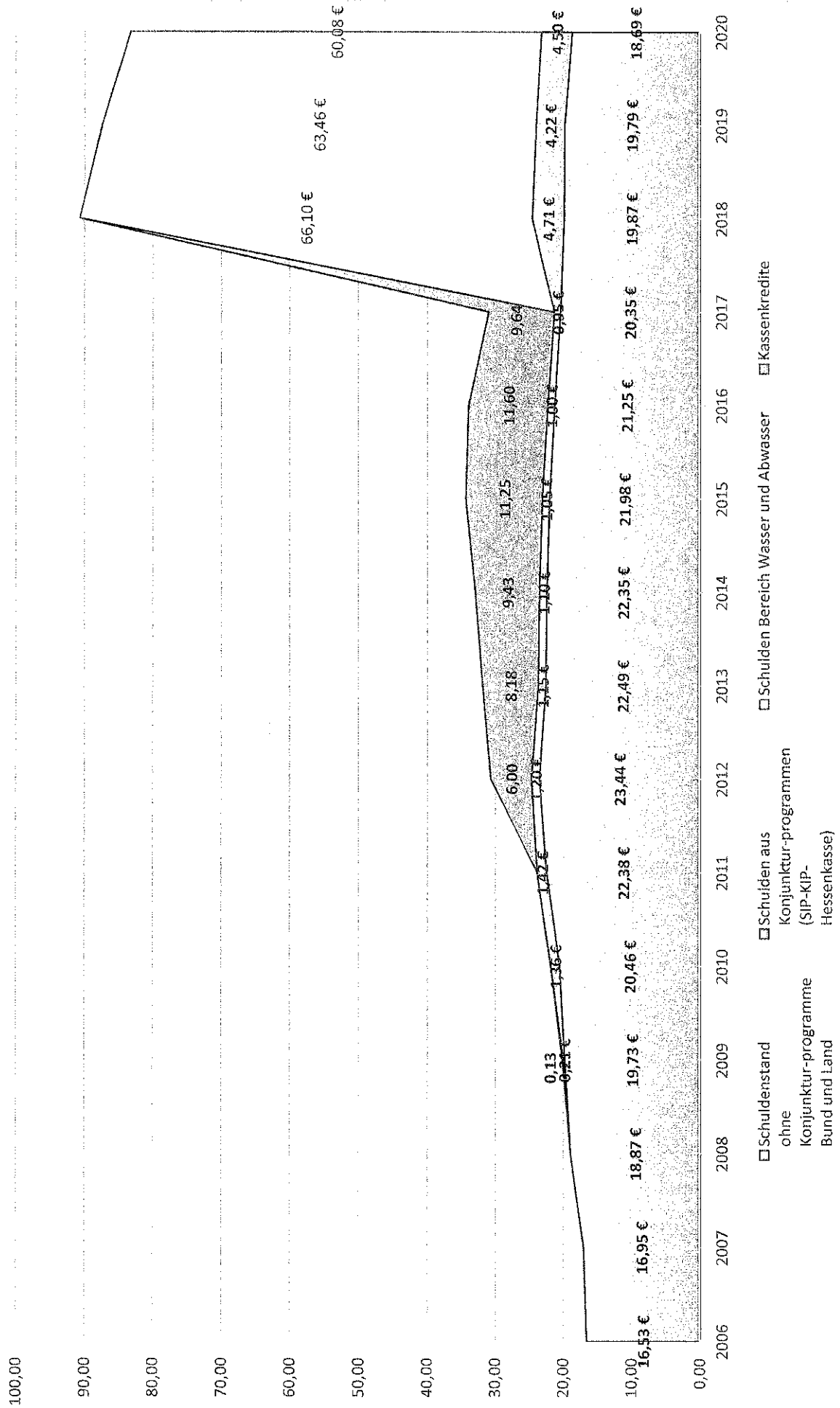
*) Hier wurden ebenfalls die Inv.Fonds Darlehen Abt. A für DRK außer Acht gelassen.

Investitionsschulden Stadt Schwalmstadt

(ohne Sonderbeiträge)

	Schuldenstand ohne Konjunktur- programme Bund und Land	Schulden aus Konjunktur- programmen (SIP-KIP- Hessenkasse)	Schulden Bereich Wasser und Abwasser	Schuldenstand Gesamt (inkl. Konjunktur- programme) [Spalte 2+3+4+5]	Veränderung zum Vorjahr	Erläuterung
	2	3	4	6	7	8
31.12.2006	16.534.940,99 €			16.534.940,99 €	 	IST-Zahlen
31.12.2007	16.953.327,59 €			16.953.327,59 €	418.386,60 €	IST-Zahlen
31.12.2008	18.874.914,49 €			18.874.914,49 €	1.921.586,90 €	IST-Zahlen
31.12.2009	19.725.363,63 €	210.000,00 €		19.935.363,63 €	1.060.449,14 €	IST-Zahlen
31.12.2010	20.458.119,24 €	1.359.400,00 €		21.817.519,24 €	1.882.155,61 €	IST-Zahlen
31.12.2011	22.380.646,24 €	1.419.446,33 €		23.800.092,57 €	1.982.573,33 €	IST-Zahlen
31.12.2012	23.437.468,25 €	1.199.241,54 €		24.636.709,79 €	836.617,22 €	IST-Zahlen
31.12.2013	22.489.831,42 €	1.150.175,12 €		23.640.006,54 €	-996.703,25 €	IST-Zahlen
31.12.2014	22.346.040,46 €	1.101.108,69 €		23.447.149,15 €	-192.857,39 €	IST-Zahlen
31.12.2015	21.979.962,01 €	1.052.042,26 €		23.032.004,27 €	-415.144,88 €	IST-Zahlen
31.12.2016	21.250.831,26 €	1.002.975,83 €		22.253.807,09 €	-778.197,18 €	IST-Zahlen
31.12.2017	20.346.548,85 €	953.909,40 €		21.300.458,25 €	-953.348,84 €	IST-Zahlen
31.12.2018	19.869.948,61 €	4.708.842,97 €	66.103.106,20 €	90.681.897,78 €	69.381.439,53 €	IST-Zahlen
31.12.2019	19.787.434,47 €	4.222.851,54 €	63.460.966,95 €	87.471.252,96 €	-3.210.644,82 €	IST-Zahlen
31.12.2020	18.687.193,04 €	4.495.093,11 €	60.082.984,74 €	83.265.270,89 €	-4.205.982,07 €	IST-Zahlen

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



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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.958	7.958	7.958
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	992	992	992
1.3	Sonderrücklagen			
1.3.1	Sonderrücklage Dr. Rose	76	76	76
1.3.2	Sonderrücklage Vatertierhaltung	33	33	33
1.4	Stiftungskapital			
....			
	Summe der Rücklagen	9.059	9.059	9.059
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	9.203 (437)	9.261 (467)	9.436 (499)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.999	1.999	1.998
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	311	264	285
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	3.277	3.242	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.571	491	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen			
2.10.1	Rückstellung Prüfungsgebühren und Beratungsgebühren	72	139	126
	Summe Rückstellungen	17.433	15.396	11.845

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

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2021 in €	2020 in €	2019 in €	
2.5 für die FDP-Fraktion 268,92 € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	- 134,46 134,46	- 65,54 65,54	- - -*	*Mittel aus 2019 in Höhe von 131,08 € übertragen
2.5 für die Fraktion DIE LINKE. 195,95 € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	- 97,98 97,97	- 52,03 52,02	- - -*	* Mittel aus 2019 in Höhe von 104,05 € übertragen
	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2021 in €	2020 in €	2019 in €	
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen				
Überlassung von Personal der Stadt für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	-	-	-	
Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	-	-	-	
Summe:	-	-	-	

Übersicht der durch die Stadt Schwalmstadt eingegangenen Bürgschaften

Gegenstand	Datum der Bürgschaftserklärung	Haftungssumme 31.12.2019	Haftungssumme 31.12.2020	Gültigkeit der Bürgschaften ab:	Datum/Az. der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde	Gültigkeit der Genehmigung bis
Höchstbetragsbürgschaft der Stadt Schwalmstadt für die Kreditaufnahme der EAM GmbH & Co KG zur Finanzierung des Erwerbs sämtlicher E.ON-Mitte-Aktien gegenüber einem Bankenconsortium. Nach der Bürgschaftserklärung vom 10.11.2014 entfällt auf die Stadt Schwalmstadt ein anteiliger Bürgschaftsbetrag von 9.567.015,06 € (Höchstbetrag Kreditkapital: 8.038.854,35 € sowie Höchstbetrag Nebenforderungen: 1.528.160,71 €)						
Landesbank Hessen Thüringen	10.11.2014	2.556.429,45 €	2.556.429,45 €			
Landesbank Baden-Württemberg	10.11.2014	1.902.520,66 €	1.902.520,66 €			
Deutsche Kreditbank AG	10.11.2014	1.902.520,66 €	1.902.520,66 €			
Wf Bank	10.11.2014	1.248.611,88 €	1.248.611,88 €			
Kasseler Sparkasse	10.11.2014	156.552,40 €	156.552,40 €			
Stadtsparkasse Borken	10.11.2014	15.655,24 €	15.655,24 €			
Sparkasse Battenberg	10.11.2014	39.138,10 €	39.138,10 €			
Sparkasse Laubach-Hungen	10.11.2014	23.482,86 €	23.482,86 €			
Sparkasse Dillenburger	10.11.2014	78.276,20 €	78.276,20 €			
Sparkasse Fulda	10.11.2014	78.303,60 €	78.303,60 €			
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg	10.11.2014	156.552,40 €	156.552,40 €			
Sparkasse Werra-Meißner	10.11.2014	234.828,60 €	234.828,60 €			
Sparkasse Wetzlar	10.11.2014	117.414,30 €	117.414,30 €			
Sparkasse Marburg-Biedenkopf	10.11.2014	156.552,41 €	156.552,41 €			
Kreissparkasse Schwalm-Eder	10.11.2014	125.241,92 €	125.241,92 €			
Sparkasse Hanau	10.11.2014	93.931,44 €	93.931,44 €			
Kreissparkasse Gelnhausen	10.11.2014	62.620,96 €	62.620,96 €			
Kreissparkasse Schlüchtern	10.11.2014	39.138,10 €	39.138,10 €			
Sparkasse Einbeck	10.11.2014	39.138,10 €	39.138,10 €			
Kreis-Sparkasse Northeim	10.11.2014	70.448,58 €	70.448,58 €			
Sparkasse Göttingen	10.11.2014	234.828,60 €	234.828,60 €			
Kreis- uns Stadtsparkasse Münden	10.11.2014	31.310,48 €	31.310,48 €			
Sparkasse Duderstadt	10.11.2014	39.138,10 €	39.138,10 €			
Sparkasse Osterode am Harz	10.11.2014	39.138,10 €	39.138,10 €			
Kreissparkasse Altenkirchen (Stadt Wissen)	10.11.2014	78.276,20 €	78.276,20 €			
Kreissparkasse Eichsfeld/Leinefelde-Worbis	10.11.2014	46.965,72 €	46.965,72 €			
				10.11.2014	04.11.2014 Az.: -32.1.6-33 d 02-03-	Laufzeitende Darlehen

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

Summe der übernommenen Bürgschaften: 10.448.467,10 €

10.448.467,10 €

Jahresabschluss zum 31.12.2018
der
Stadt Schwalmstadt

**Stadt Schwalmstadt
Ergebnisrechnung 2018**

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

**Stadt Schwalmstadt
Finanzrechnung 2018**

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

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

Stadt Schwalmstadt - Vermögensrechnung 2018

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018		31.12.2017		Bezeichnung	31.12.2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Aktiva				Passiv				
1.	Anlagevermögen			1.1	Eigenkapital			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Netto-Position	13.842.518,49	14.151.536,27	
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	48.739,39	27.824,42	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	3.967.264,75	0,00	
1.1.2	Geleistete Investitionszuschüsse und -zuschüsse	2.018.840,11	2.203.010,09	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	80.276,81	0,00	
			2.068.579,50	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	109.021,23	109.021,23	
1.2	Sachanlagen			1.2.3	Sonderkapital	0,00	0,00	
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.461.757,39	11.407.964,75	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00	
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.626.350,50	15.807.462,79	1.3	Ergebnisverwendung			
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.413.553,20	24.317.160,85	1.3.1	Ergebnisrücktrag	0,00	0,00	
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	267.265,76	274.471,01	1.3.1.1	Ergebnisrücktrag aus Vorjahren	0,00	0,00	
1.2.5	Auflage- und Betriebsmittel	2.265.412,93	4.878.704,44	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.272.050,12	751.927,64	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	1.665.354,88	
			55.305.379,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	1.665.354,88	
				1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-8.940,04	
1.3	Finanzanlagen			2.	Sonderposten		17.899.101,28	
1.3.1	Aufteile an verbundenen Unternehmen	10.034.473,00	10.056.010,58	2.	Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge			
1.3.2	Aufteile an verbundenen Unternehmen	2.399,00	2.399,00	2.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.616.501,22	20.714.821,46	
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	2.1.1	Zuweise vom nicht öffentlichen Bereich	1.081.828,80	1.161.657,77	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	319.566,27	299.311,27	2.1.2	Investitionsbeiträge	2.676.093,76	2.803.853,50	
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.319.675,00	1.427.500,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenerausgleich	0,00	0,00	
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		11.676.102,27	2.3	Sonderposten für Umfragen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	
1.4	Sparfassenrechtliche Sonderbeziehungen	8.135.039,20	9.135.039,20	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
2.	Umlaufvermögen			3.	Rückstellungen			
2.1	Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.806.370,66	10.763.236,35	
2.2	Fertige und unterfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzvergleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.543.600,00	2.138.400,00	
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.3	Rückstellungen für die Rückführung und Nachsorge von Altlasten	0,00	0,00	
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zinsübersüssen, Transferleistungen, Investitionszuschüssen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.945.639,10	2.890.709,50	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	754.846,40	778.303,09	3.5	Sonstige Rückstellungen	63.910,62	76.649,53	
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	201.191,92	175.263,07	4.	Verbindlichkeiten			
2.3.4	Forderungen gegen Verbundene Unternehmen und gegen ein Unternehmen, mit dem ein Beteiligungsverhältnis besteht	154.322,96	128.690,90	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	52.675,95	24.869,83	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
			4.108.676,03	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.509.116,66	19.870.401,80	
2.4	Flüssige Mittel	443.122,98	166.498,49	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.316.675,00	1.430.065,45	
			443.122,98	4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	83.059,83	29.415,28	
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	50.620,29	51.373,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	9.806.012,47	
			50.620,29	4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuschüssen, Investitionsbeiträgen	414.454,26	415.905,48	
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	652.348,52	689.457,53	
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern- und steuerähnlichen Abgaben	2.545,80	14.226,32	
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	19.816,50	43.950,45	
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	4.226.824,69	444.284,97	
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.766.272,47	1.673.188,92	
	Summe Aktiva	82.791.521,17	82.380.073,00		Summe Passiva	82.791.521,17	82.380.073,00	

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

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

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

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

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

Zum 31.12.2018 hatte der Eigenbetrieb ein Eigenkapital in Höhe von 414.058,39 € (saldiert mit dem Jahresverlust 2018 in Höhe von -22.677,39 € und dem Verlustausgleich durch die Stadt in Höhe von 42.260,87 €).

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

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

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

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

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

