



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung des Inhalts	Farbe	Seite
Haushaltssatzung 2023	weiß	
Vorbericht	weiß	1 - 68
Kostenstellenplan	blau	69 - 78
Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse sowie über den Ausgleich der entstandenen Fehlbeträge in den Folgejahren	weiß	79 - 80
Finanzstatusbericht	weiß	81 - 96
Haushaltssicherungskonzept	weiß	97 - 100
Gesamthaushalt 2023	weiß	101 - 102
Ergebnishaushalt 2023	weiß	103
Finanzhaushalt 2023	weiß	104 - 106
Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte - Investitionen	weiß	107 - 284
Investitionsprogramm 2022 - 2026	rot	285 - 296
Verpflichtungsermächtigungen	gelb	297 - 298
Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2026	grün	299 - 300
Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2026	grün	301 - 306
Stellenplan 2023 für die ständig Bediensteten	gelb	307 - 332
Erläuterungen zum Stellenplan	gelb	333 - 334
Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten	gelb	335 - 336
Erläuterungen zu Personal- und Versorgungsaufwendungen	gelb	337 - 338
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	gelb	339 - 342
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/ Rückstellungen	gelb	343 - 344
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zur Verfügung gestellten Mittel	gelb	345 - 346
Übersicht der durch die Stadt Schwalmstadt eingegangenen Bürgschaften	gelb	347 - 348
Jahresabschluss zum 31.12.2020 der Stadt Schwalmstadt	weiß	349 - 356
Lagebericht der Kommunalen Wohnungsgesellschaft -KWS-	blau	357 - 358
Gewinn- und Verlustrechnung 2020 -KWS-	blau	359 - 360
Bilanz 2020 -KWS-	blau	361 - 362

Stadt Schwalmstadt**-Schwalm-Eder-Kreis-*****Haushaltssatzung******und******Haushaltsplan******für das Haushaltsjahr 2023*****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	31.12.20 (ekom)	schreibung am 31.12.2021
Allendorf	587	815	650	620	607	545	505	
Ascherode	410	583	546	557	611	590	633	
Dittershausen	192	320	253	237	222	238	238	
Florshain	263	402	338	321	339	397	380	
Frankenhain	201	322	253	233	265	261	279	
Michelsberg	299	418	324	335	335	299	242	
Niedergrenzebach	732	1.051	995	969	1.032	1.106	1.026	18.195 *)
Rörshain	194	291	282	286	256	255	258	
Rommershausen	374	550	493	469	447	453	457	
Treysa	4.294	7.350	7.520	7.813	8.770	8.036	8.648	
Trutzhain	----	530	630	753	805	721	727	
Wiera	602	933	833	742	762	726	645	
Ziegenhain	2.147	3.568	3.413	3.619	3.770	3.666	4.182	
Zusammen	10.295	17.133	16.530	16.954	18.221	17.293	18.220	

Gesamtfläche des Stadtgebietes**8.474 ha**

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

*) Zahl vom Hess. Statistischem Landesamt

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwalmstadt am 09.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im <u>ordentlichen</u> Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.100.720 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.963.829 €
mit einem Saldo von	1.136.891 €

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

mit einem Überschuss von	1.136.891 €,
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.334.896 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.781.950 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.607.000 €
mit einem Saldo von (Zahlungsmittelbedarf)	-8.825.050 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.878.525 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.072.708 €
mit einem Saldo von (Zahlungsmittelüberschuss)	3.805.817 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-684.337 €
---	------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.878.525 € festgesetzt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Darlehen Kreditmarkt	8.878.525 €
----------------------	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.470.000 € festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

und darüber hinaus

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

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

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

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

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

Schwalmstadt, den 10.03.2023

Der Magistrat
der Stadt Schwalmstadt

KREUTER, Bürgermeister



Stadt Schwalmstadt

Haushaltsvorbericht

2023





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz	5
2 Übersicht über die Haushaltslage	5
2.1 Ergebnishaushalt	6
2.2 Liquiditätssicherung	7
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO	7
3 Erträge	8
3.1 Steuern	11
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	17
3.3 Sonstige Ertragsarten	19
4 Aufwendungen	19
4.1 Personalaufwand	22
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	23
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	24
4.4 Abschreibungen	29
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30
5 Ergebnis	31
6 Finanzhaushalt	33
6.1 Investitionstätigkeit	34
6.2 Finanzierungstätigkeit	36
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	37
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	39
8.1 Bevölkerung	40
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	41
9 Erläuterung der Zweckbindungsvermerke und Deckungsvermerke	43
9.1 Budgetregeln zum Haushaltsplan	43
9.2 Allgemeine Deckungsvermerke zum Haushaltsplan der Stadt Schwalmstadt	45
10 Zusammenfassung und Ausblick	49



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

11 Produktbereichsübersichten	50
11.1 Ergebnishaushalt.....	50
11.2 Finanzhaushalt	54
12 Übersicht der Teilhaushalte.....	61
12.1 Ergebnishaushalt.....	61
12.2 Finanzhaushalt	62



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

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

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



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

Im Vorbericht ist weiter darzustellen,

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2023 auf 1.136.891 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 3.300.736 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.163.845 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 1.136.891 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Zahlungsmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -684.337 Euro.



2 Übersicht über die Haushaltslage

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

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

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021. Hier ist jedoch festzustellen, dass der Jahresabschluss für das Jahr 2021 noch nicht fertiggestellt ist und nur vorläufige Werte darstellt. Auch alle Grafiken, die das Jahr 2021 betreffen, sind nur vorläufig.

2.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	54.982.250	53.261.578	48.803.497
Ordentliche Aufwendungen	51.942.089	48.020.302	44.378.359
Verwaltungsergebnis	3.040.161	5.241.276	4.425.138
Finanzerträge	118.470	133.690	91.165
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.021.740	1.934.930	1.839.442
Finanzergebnis	-1.903.270	-1.801.240	-1.748.277
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	55.100.720	53.395.268	48.894.662
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	53.963.829	49.955.232	46.217.802
Ordentliches Ergebnis	1.136.891	3.440.036	2.676.860
Außerordentliche Erträge	--	62.000	1.323.611
Außerordentliche Aufwendungen	--	201.300	194.357
Außerordentliches Ergebnis	--	-139.300	1.129.254
Jahresergebnis	1.136.891	3.300.736	3.806.114



2.2 Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2020	39.722.506,71
Ergebnis 2021	40.361.178,74
Ansatz 2022	43.411.568,00

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	41.165.084,48 €
davon 2 Prozent	823.032 €

Die Stadt Schwalmstadt hat im Haushaltsjahr 2022 keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Zum Jahresende 2022 bestehen außerdem keine zurückzuführenden Liquiditätskredite.

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

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO

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

Im Haushaltsjahr 2023 schafft es die Stadt Schwalmstadt leider nicht, diese gesetzliche Vorgabe zu erfüllen. Aus diesem Grund müsste ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92 a HGO aufgestellt werden. Dies kann jedoch gem. II Nr. 4 des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport für das Jahr 2023 entfallen, da die Stadt Schwalmstadt über genügend „ungebundene“ Liquidität verfügt sowie die Finanzplanung 2022 – 2026 ausgeglichen ist. Die Differenz im Jahr 2023 wird aus liquiden Mitteln gezahlt.

Ausführliche Erläuterungen enthält das Haushaltssicherungskonzept.



Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.334.896	6.956.459	5.128.180
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten und für das Sondervermögen Hessenkasse	4.948.708	4.918.708	5.085.875
+ Deckung durch zweckgebundene Einzahlungen vom Land	53.475	53.475	53.469
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, zweckgebundenen Einzahlungen und Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	-560.337	2.091.226	95.774

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 55.100.720 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.328	0,96
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.108.151	18,34
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	383.545	0,70
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.155.000	43,84
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	600.000	1,09
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.545.287	28,21
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	3.001.925	5,45
Sonstige ordentliche Erträge	659.014	1,20
Ordentliche Erträge	54.982.250	99,78
Finanzerträge	118.470	0,22
Summe	55.100.720	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (18%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (1%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (44%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (1%)
- Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (28%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (5%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 53.457.268 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 1.643.452 Euro auf 55.100.720 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.328	653.328	-124.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.108.151	10.334.834	-226.683
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	383.545	350.615	32.930
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.155.000	22.795.000	1.360.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	600.000	580.000	20.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.545.287	14.942.059	603.228
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	3.001.925	2.502.832	499.093
Sonstige ordentliche Erträge	659.014	1.102.910	-443.896
Ordentliche Erträge	54.982.250	53.261.578	1.720.672
Finanzerträge	118.470	133.690	-15.220
Außerordentliche Erträge	--	62.000	-62.000
Summe	55.100.720	53.457.268	1.643.452



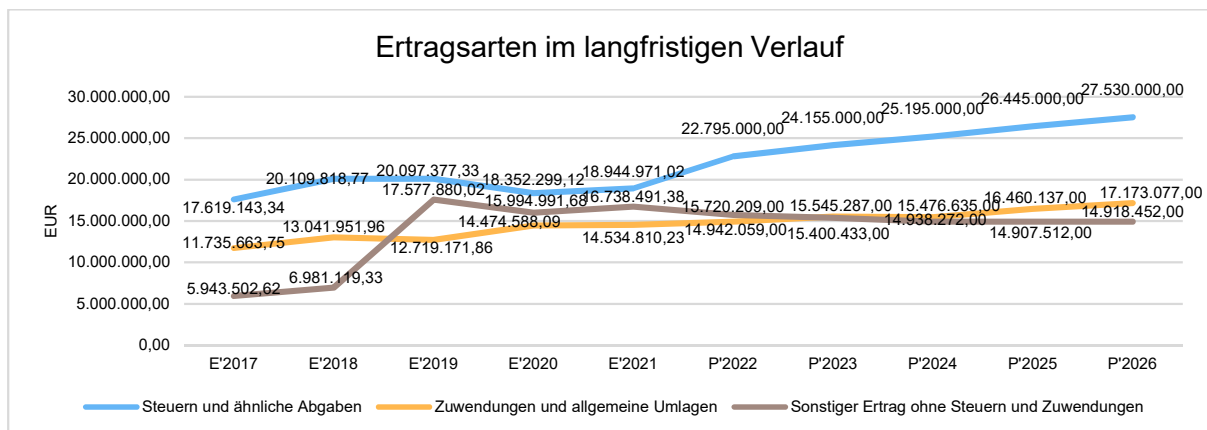
Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.935,83	653.328	529.328	516.828	516.828	516.828
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.041.485,01	10.334.834	10.108.151	10.108.151	10.108.151	10.118.151
Kostensatzleistungen und -erstattungen	571.912,41	350.615	383.545	383.445	368.445	368.445
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	111.677,00	0	0	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.944.971,02	22.795.000	24.155.000	25.195.000	26.445.000	27.530.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	561.035,20	580.000	600.000	615.000	630.000	645.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.534.810,23	14.942.059	15.545.287	15.476.635	16.460.137	17.173.077
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.641.335,15	2.502.832	3.001.925	2.599.275	2.570.375	2.558.175
Sonstige ordentliche Erträge	1.192.335,09	1.102.910	659.014	598.963	598.963	598.963
Ordentliche Erträge	48.803.496,94	53.261.578	54.982.250	55.493.297	57.697.899	59.508.639
Finanzerträge	91.164,93	133.690	118.470	116.610	114.750	112.890
Außerordentliche Erträge	1.323.610,76	62.000	--	--	--	--
Summe	50.218.272,63	53.457.268	55.100.720	55.609.907	57.812.649	59.621.529

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	81.031,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Grundsteuer B	2.269.299,57	2.420.000	2.430.000	2.440.000	2.450.000	2.450.000
Gewerbesteuer	5.449.793,75	9.000.000	9.880.000	10.355.000	11.060.000	11.535.000
Anteil Einkommenssteuer	8.765.597,22	9.000.000	9.410.000	9.925.000	10.420.000	10.990.000
Anteil Umsatzsteuer	2.128.464,78	1.870.000	1.930.000	1.970.000	2.010.000	2.050.000
Vergnügungssteuer	170.391,30	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Hundesteuer	80.393,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe	18.944.971,02	22.795.000	24.155.000	25.195.000	26.445.000	27.530.000

Das Hessische Ministerium hat mit Schreiben vom 14.10.2022 die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses bekanntgegeben. Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach **gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen** wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt daher deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsdaten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne die Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Die Einnahmeansätze des Finanzplanungserlasses orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2022.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen



der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Das Hessische Finanzministerium hat die Steuerschätzung vom Mai 2022 im Oktober 2022 korrigiert und auf aktuellstem Stand vermittelt. Dort sind alle geplanten Steuerrechtsänderungen, insbesondere das Jahressteuergesetz 2022 und Inflationsausgleichsgesetz, enthalten.

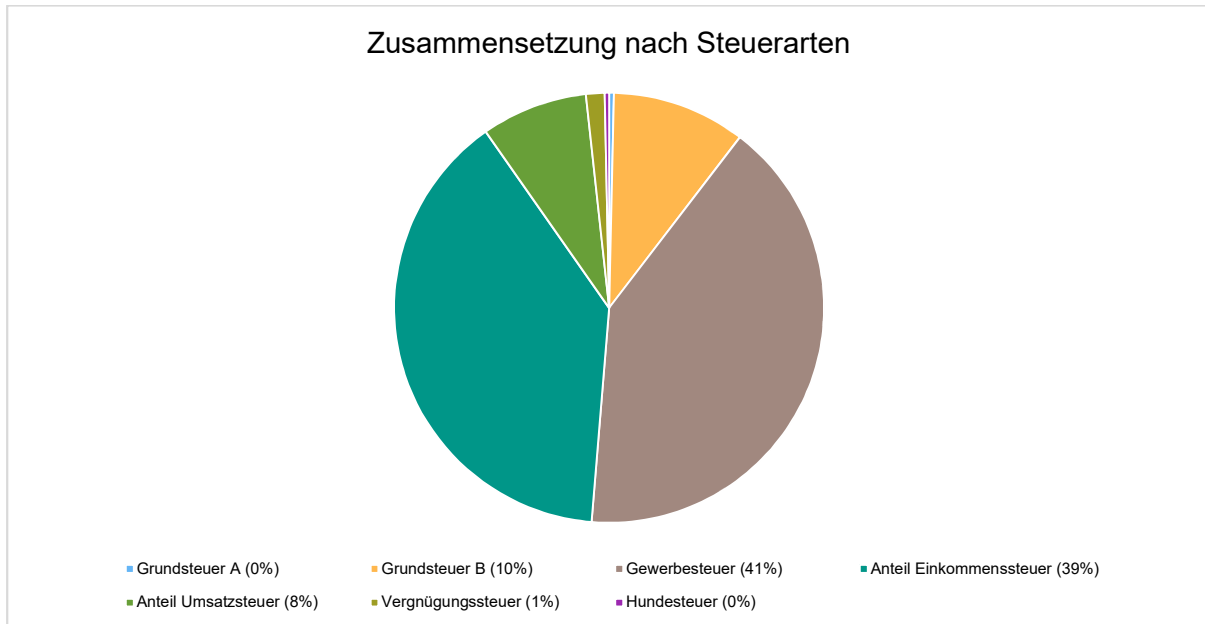
Nach der Regionalisierung der Steuerschätzung können die hessischen Kommunen mit den in der folgenden Tabelle ausgewiesenen Steuereinnahmen in den Jahren 2023 bis 2026 rechnen.

**Steuereinnahmen der hessischen Gemeinden nach der Steuerschätzung
Oktober 2022 einschließlich aller geplanten Steuerrechtsänderungen**

	2023	2024	2025	2026
Anteil an der Einkommenssteuer	4.225	4.430	4.722	4.962
Anteil an der Umsatzsteuer	694	729	752	768
Grundsteuer A und B	1.320	1.334	1.348	1.362
Gewerbesteuer (brutto)	7.236	7.586	8.106	8.455
Gewerbesteuerumlage	-623	-653	-698	-728
Heimatumlage	-387	-406	-434	-452
Gewerbesteuer (netto)	6.226	6.527	6.974	7.274
Steuereinnahmen (netto)	12.465	13.021	13.796	14.366
Familienleistungsausgleich	270	278	290	298

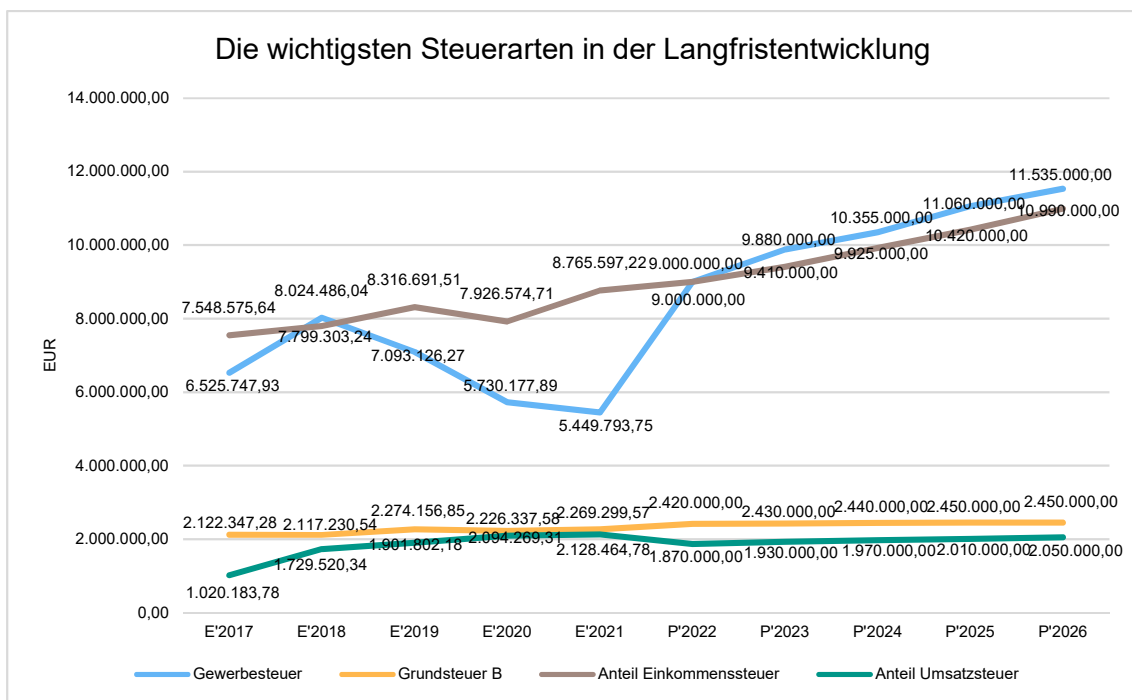


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



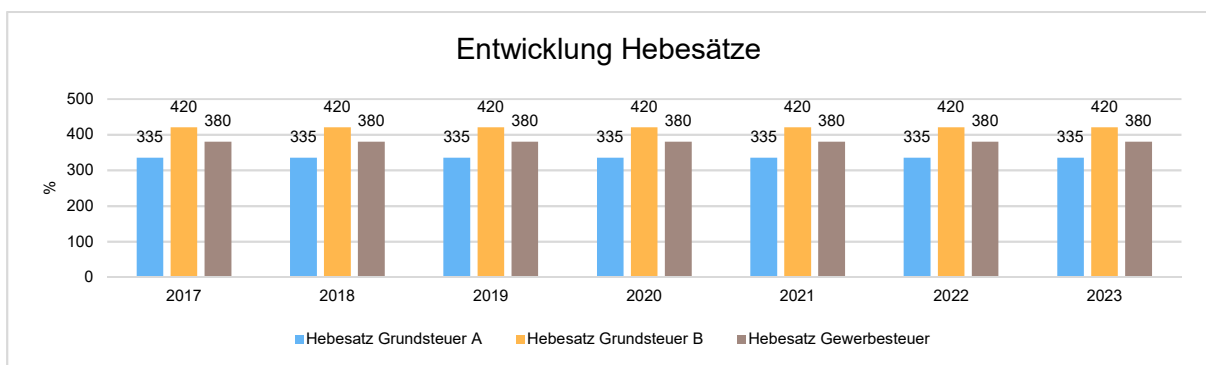


Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

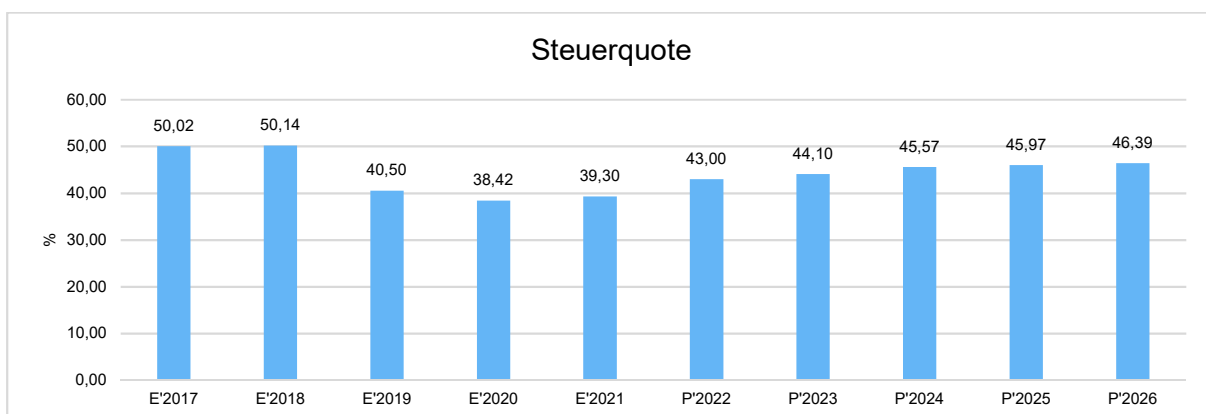
Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	335	335	335
Hebesatz Grundsteuer B	420	420	420
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

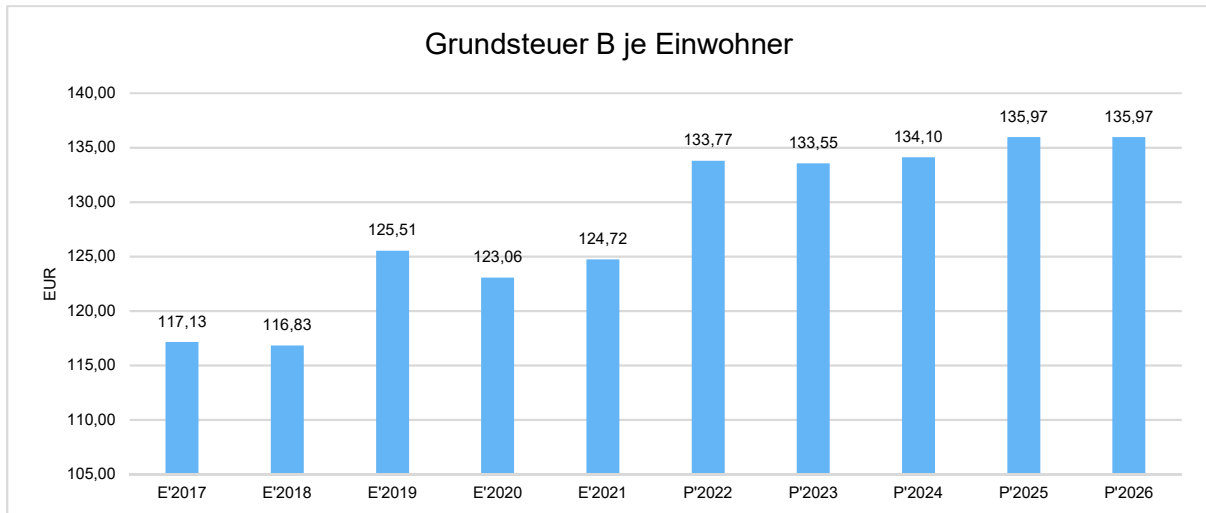
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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





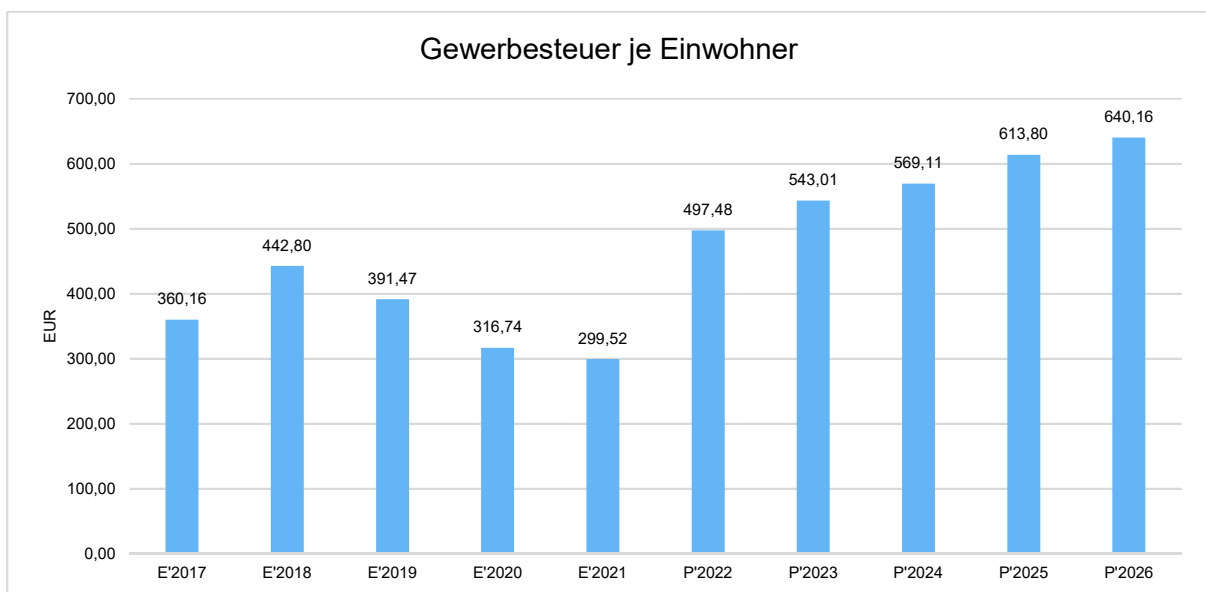
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

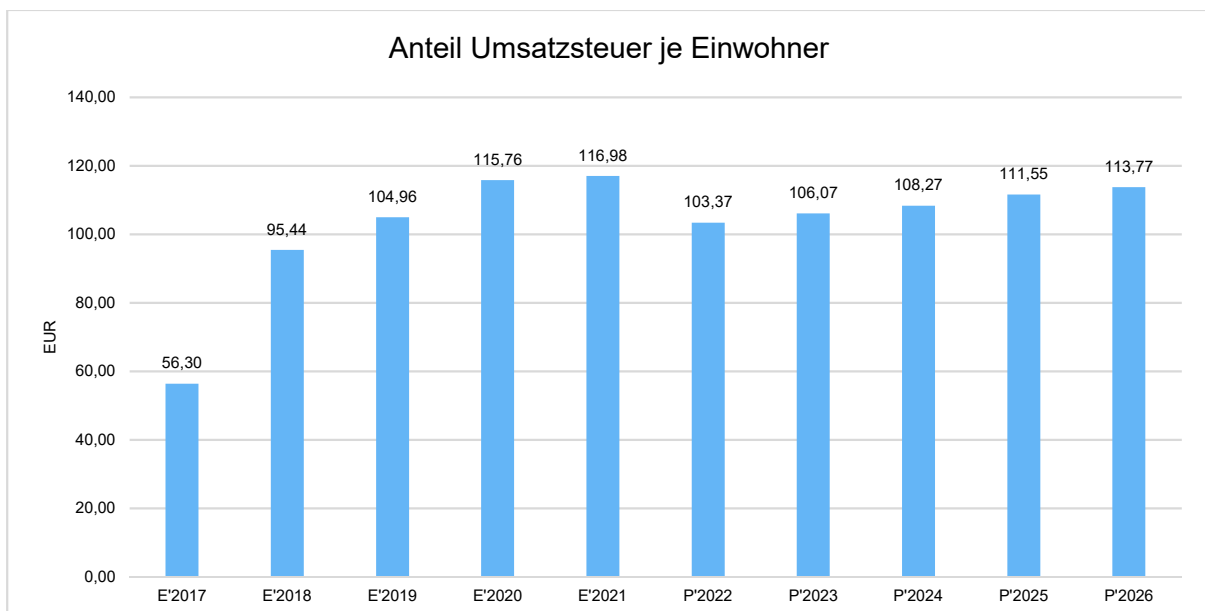
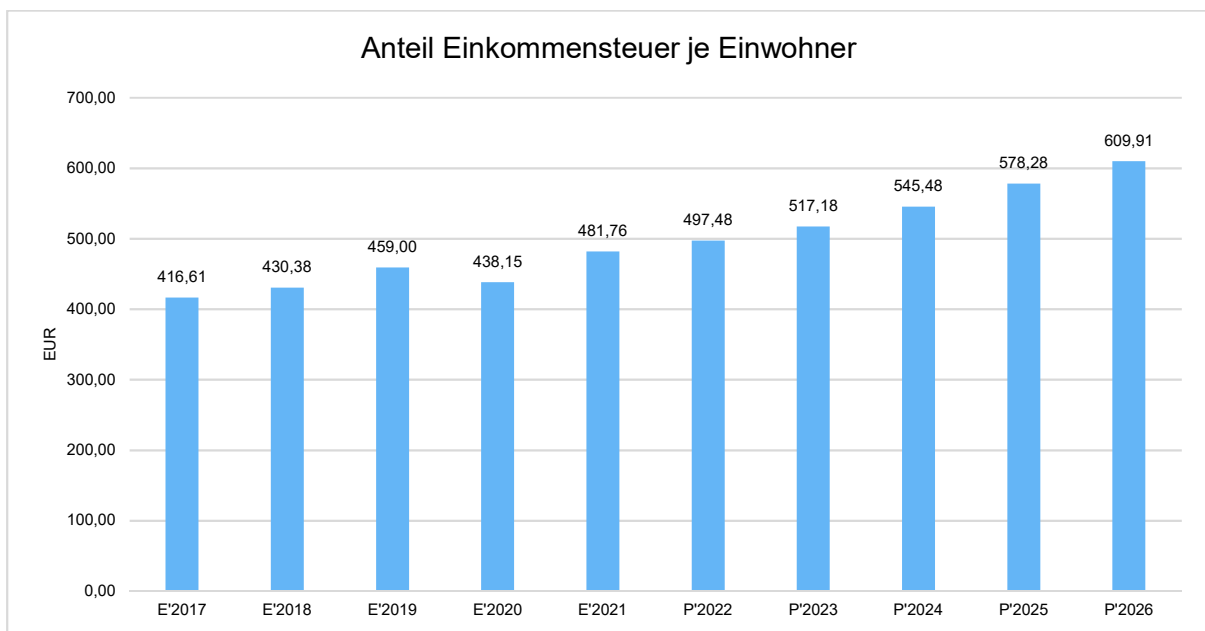
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

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



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



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

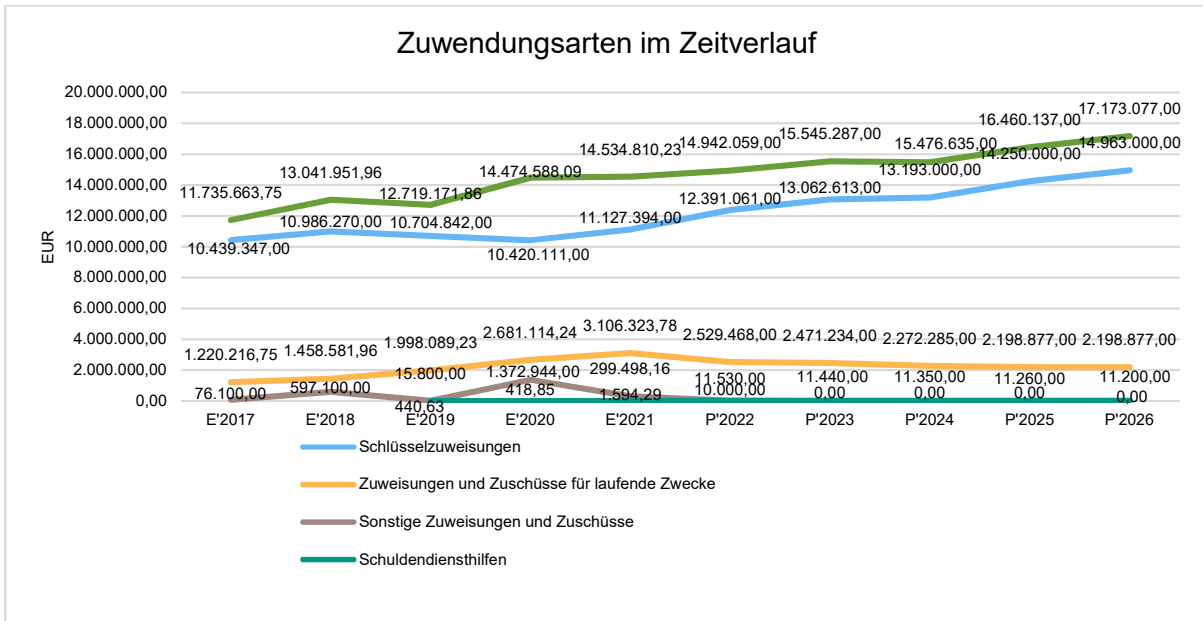
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	17.176.145,38	17.444.891	18.547.212	18.075.910	19.030.512	19.731.252
davon Schlüsselzuweisungen	11.127.394,00	12.391.061	13.062.613	13.193.000	14.250.000	14.963.000
davon Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	3.106.323,78	2.529.468	2.471.234	2.272.285	2.198.877	2.198.877
davon Schuldendiensthilfen	1.594,29	11.530	11.440	11.350	11.260	11.200
davon Auflösung SoPo für Zu- wendungen	2.641.335,15	2.502.832	3.001.925	2.599.275	2.570.375	2.558.175
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	299.498,16	10.000	0	0	0	0

Schlüsselzuweisungen sind ein Instrumentarium im Kommunalen Finanzausgleich und sollen die höchst unterschiedliche Finanzkraft der Kommunen ausgleichen. Die kreisangehörigen Gemeinden erhalten jährliche Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich für die einzelne Gemeinde nach ihrer Steuerkraft und dem Verhältnis, in dem ihr durch den Gesamtansatz ausgedrückter Finanzbedarf zu dem Finanzbedarf der anderen kreisangehörigen Gemeinden steht. Kreisangehörige Gemeinden, bei denen der Quotient aus der Steuerkraftmesszahl und dem Gesamtansatz weniger als 65 % des Quotienten aus der Summe der Steuerkraftmesszahlen und der Summe der Gesamtansätze aller kreisangehörigen Gemeinden erreicht, erhalten gem. § 17 (2) FAG vorweg einen anteiligen Steuerkraftausgleich (Schlüsselzuweisung A). Dieser beträgt 65 % des Unterschiedsbetrages zwischen dem Quotienten, vervielfacht mit dem Gesamtansatz der ausgleichsberechtigten Gemeinde. Die Stadt Schwalmstadt erhält hier in diesem Jahr keine Schlüsselzuweisung A. Gem. § 17 (3) FAG erhalten kreisangehörige Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung A niedriger ist als ihre Ausgleichsmesszahl, eine Zuweisung von 65 % der Differenz (Schlüsselzuweisung B). Hier erhält die Stadt Schwalmstadt einen Betrag von 13.062.613 €.



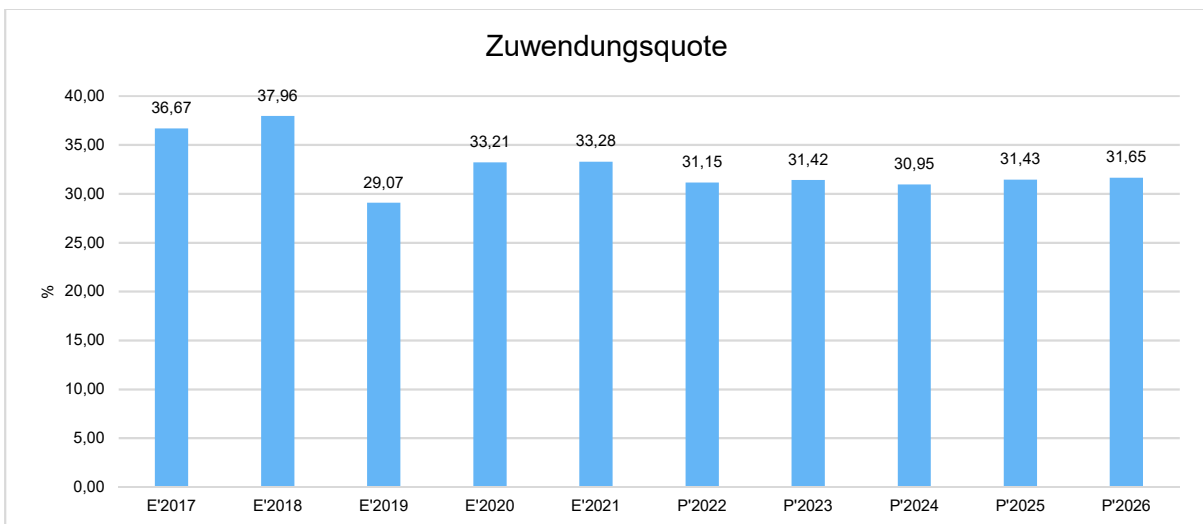
Haushaltsvorbericht Schwalmstadt



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.935,83	653.328	529.328	516.828	516.828	516.828
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.041.485,01	10.334.834	10.108.151	10.108.151	10.108.151	10.118.151
Kostensatzleistungen und -erstattungen	571.912,41	350.615	383.545	383.445	368.445	368.445
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	111.677,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	561.035,20	580.000	600.000	615.000	630.000	645.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.192.335,09	1.102.910	659.014	598.963	598.963	598.963
Finanzerträge	91.164,93	133.690	118.470	116.610	114.750	112.890
Außerordentliche Erträge	1.323.610,76	62.000	0	0	0	0
Summe sonstige Ertragsarten	14.097.156,23	13.217.377	12.398.508	12.338.997	12.337.137	12.360.277

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 53.963.829 Euro.

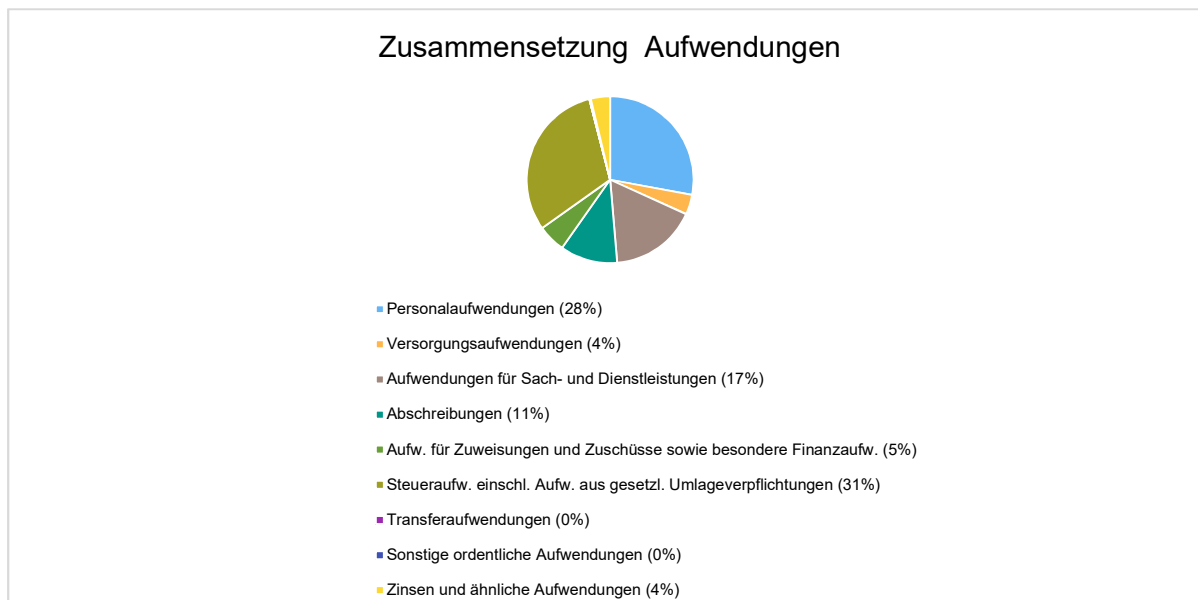
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	15.073.718	27,93
Versorgungsaufwendungen	2.065.642	3,83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.164.686	16,98
Abschreibungen	5.975.245	11,07
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.923.484	5,42
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.597.222	30,76
Transferaufwendungen	4.167	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.925	0,26
Ordentliche Aufwendungen	51.942.089	96,25
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.021.740	3,75
Summe	53.963.829	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 50.156.532 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.807.297 Euro auf 53.963.829 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	15.073.718	13.850.848	1.222.870
Versorgungsaufwendungen	2.065.642	1.889.527	176.115
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.164.686	8.466.702	697.984
Abschreibungen	5.975.245	5.796.290	178.955
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.923.484	2.723.989	199.495
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.597.222	15.150.857	1.446.365
Transferaufwendungen	4.167	4.167	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.925	137.922	3
Ordentliche Aufwendungen	51.942.089	48.020.302	3.921.787
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.021.740	1.934.930	86.810
Außerordentliche Aufwendungen	--	201.300	-201.300
Summe	53.963.829	50.156.532	3.807.297



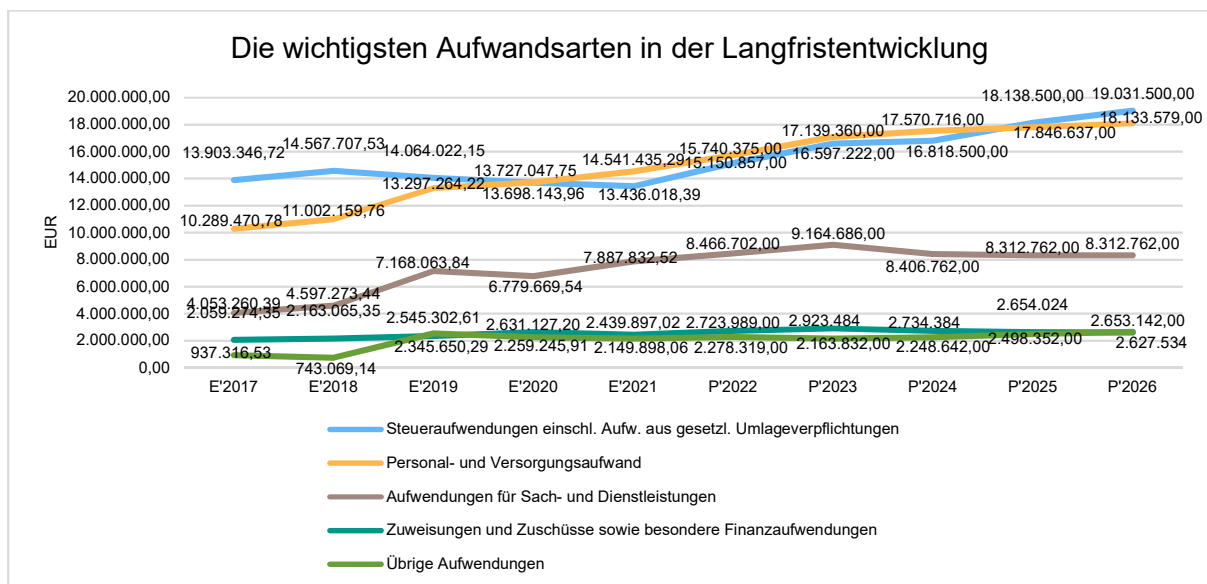
Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	12.629.261,38	13.850.848	15.073.718	15.360.009	15.582.100	15.813.236
Versorgungsaufwendungen	1.912.173,91	1.889.527	2.065.642	2.210.707	2.264.537	2.320.343
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.887.832,52	8.466.702	9.164.686	8.406.762	8.312.762	8.312.762
Abschreibungen	5.957.077,01	5.796.290	5.975.245	5.971.215	5.967.045	5.954.265
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.439.897,02	2.723.989	2.923.484	2.734.384	2.654.024	2.627.534
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.436.018,39	15.150.857	16.597.222	16.818.500	18.138.500	19.031.500
Transferaufwendungen	4.167,00	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.932,07	137.922	137.925	137.925	137.925	137.925
Ordentliche Aufwendungen	44.378.359,30	48.020.302	51.942.089	51.643.669	53.061.060	54.201.732
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.839.442,41	1.934.930	2.021.740	2.106.550	2.356.260	2.511.050
Außerordentliche Aufwendungen	194.356,58	201.300	0	0	0	0
Summe	46.412.158,29	50.156.532	53.963.829	53.750.219	55.417.320	56.712.782

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgeltete Arbeitnehmer	9.638.923,71	10.604.610	11.692.340	11.848.410	12.022.310	12.203.713
Bezüge Beamte	814.517,22	824.900	900.530	914.039	927.748	941.665
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.142.191,66	2.389.838	2.447.258	2.566.060	2.600.542	2.636.358
Sonstige Personalaufwendungen	33.628,79	31.500	33.590	31.500	31.500	31.500
Summe Personalaufwendungen	12.629.261,38	13.850.848	15.073.718	15.360.009	15.582.100	15.813.236
Versorgungsaufwendungen	1.912.173,91	1.889.527	2.065.642	2.210.707	2.264.537	2.320.343

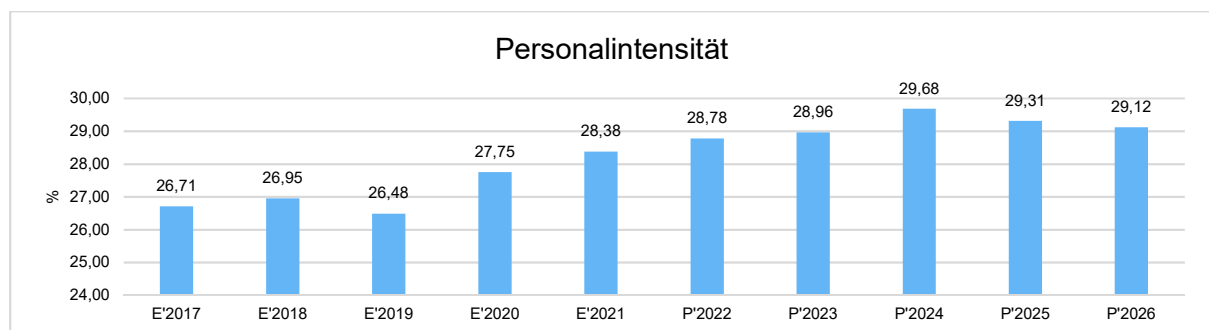
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023, einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen, betragen 17.139.360 €. Dies ist gegenüber der Planung im Haushalt 2022 mit 15.740.375 € eine Erhöhung um 1.398.985 € (8,88 %).

Vor dem Hintergrund der durch die Gewerkschaften geforderten Tarifierhöhung in Höhe von 10,5 %, mindestens jedoch 500,00 € monatlich, wurde bei der Kalkulation der Personalkosten eine Steigerung von 7 % für alle Beschäftigtengruppen für das gesamte Jahr 2023 eingerechnet. Sanierungsgeld sowie die Umlage für die Beamtenversorgungskasse wurden auf Grundlage der Festsetzungen durch die Zusatzversicherungs- bzw. Beamtenversorgungskasse für das laufende Haushaltsjahr berücksichtigt.

Für die Ermittlung des Personalkostenansatzes 2024 wurde eine erwartete Tarif- bzw. Besoldungserhöhung von 1,5 % eingeplant

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:

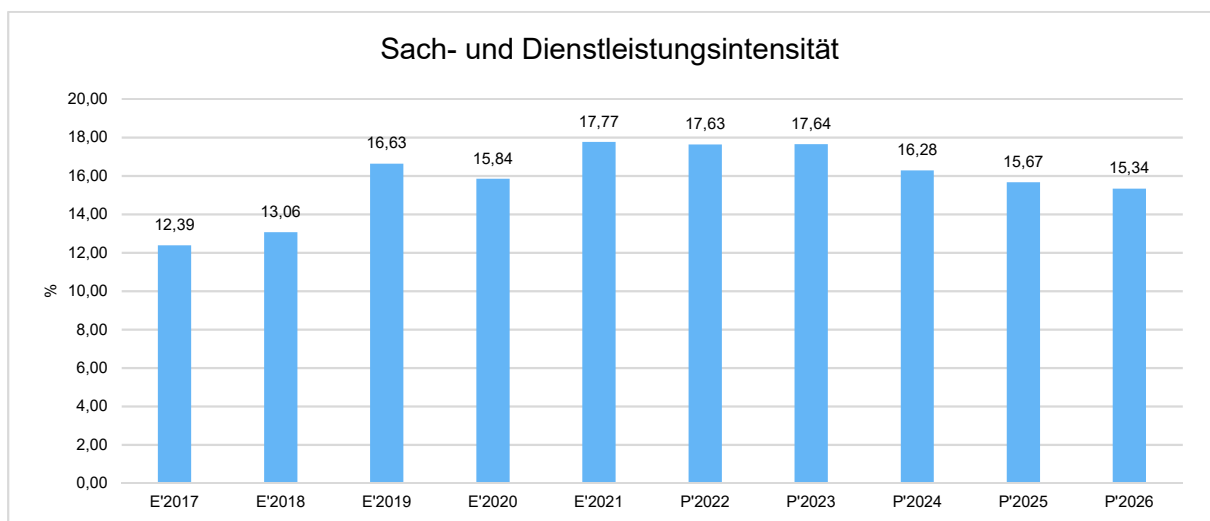
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.887.832,52	8.466.702	9.164.686	8.406.762	8.312.762	8.312.762
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.879.606,48	1.981.974	2.680.563	2.667.540	2.667.540	2.667.540
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.160.825,05	3.204.535	3.015.299	2.511.887	2.486.887	2.486.887
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.785.889,45	1.976.471	2.181.245	2.083.855	2.014.855	2.014.855
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	522.716,71	734.045	750.066	615.440	615.440	615.440
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.538.794,83	569.677	537.513	528.040	528.040	528.040

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

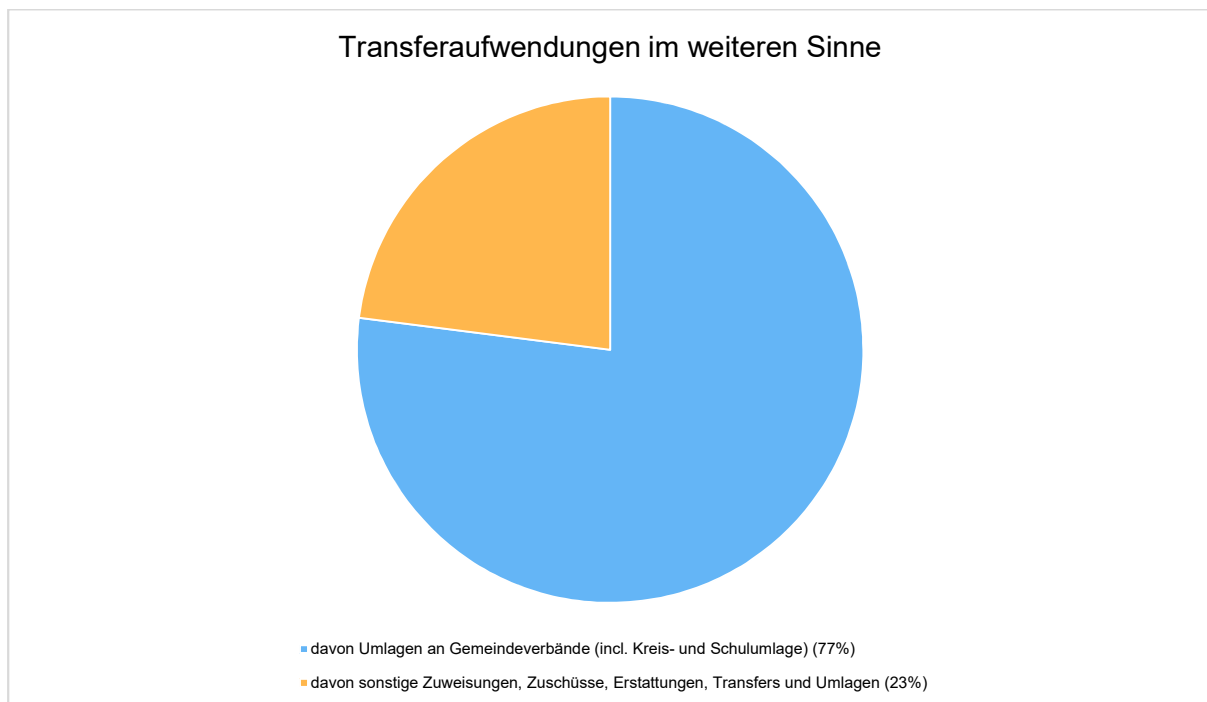
Innerhalb der Kontengruppe 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	15.880.082,41	17.879.013	19.524.873	19.557.051	20.796.691	21.663.201
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	12.484.962,73	13.705.357	15.025.722	15.176.000	16.391.000	17.213.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.395.119,68	4.173.656	4.499.151	4.381.051	4.405.691	4.450.201

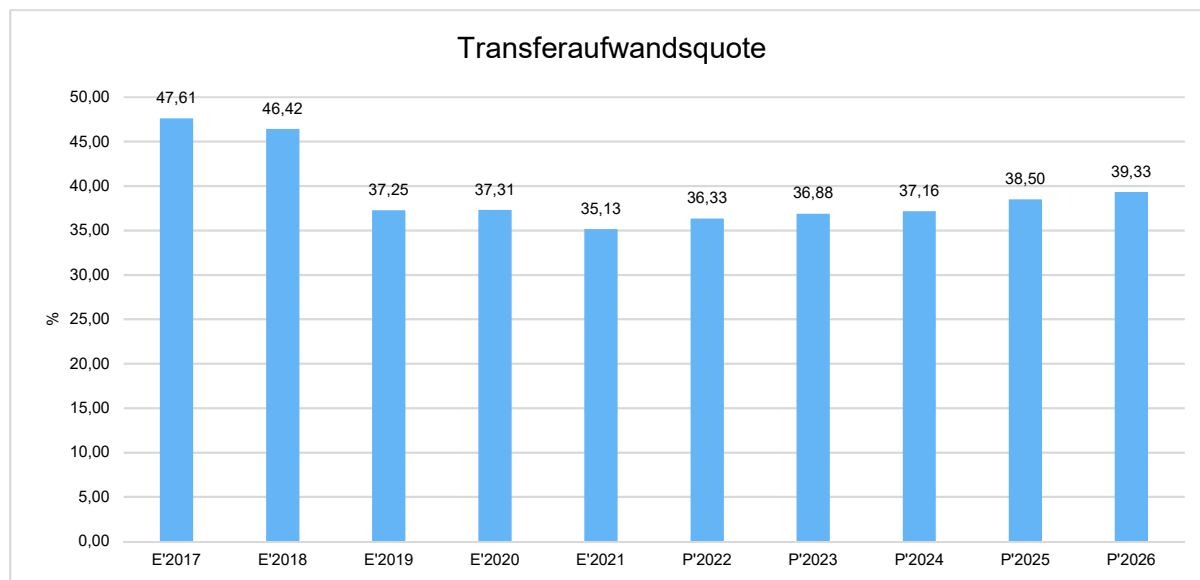
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.439.897,02	2.723.989	2.923.484	2.734.384	2.654.024	2.627.534
7121000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	2.365,08	12.000	0	0	0	0
7122001 - Ganztagsangebot Eckhard-Vonholdt-Schule	0	20.000	0	0	0	0
7122002 - Kostenausgleich an Standortgemeinden	6.899,05	0	0	0	0	0
7122003 - Weiterleitung Landesförderung Freistellung	2.115,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	9.844,90	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
7123001 - Zuschüsse für Zinsen Zweckverband Europabad	2.138,91	1.900	1.600	1.300	1.050	750



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7123002 - Umlage an Wasserverband Schwalm	67.111,90	71.650	72.000	72.000	72.000	72.000
7123003 - Umlage an Zweckverband Europabad	168.570,00	175.680	175.680	175.680	175.680	175.680
7123004 - Zuschüsse für Schuldendienst	36.890,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
7124001 - Zuwendung an THW	0	250	250	250	250	250
7125003 - Verlustübernahme KWS	23.559,35	0	0	0	0	0
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	875.150,00	984.500	1.087.800	1.087.800	1.087.800	1.087.800
7127002 - Jugendtaxi	21,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	771.483,44	744.861	904.276	734.276	734.276	734.276
7128001 - Zuschüsse an Vereine, Verbände u.a.	12.754,83	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7128002 - Zuschüsse zu Aufwendungen für Tierschutz	18.559,60	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7128003 - Zuschüsse an die freiwilligen Feuerwehren	14.999,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7128004 - Zuschüsse an die Jugend- und Kinderfeuerwehren	3.499,96	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
7128005 - Zuschüsse an Sportvereine	10.425,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7128006 - Zuschüsse-Zinsen/Tilgung Finanz.bet. Umkleidegeb.	958,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128009 - Kostenant. Tourismusservice "Rotkäppchenland" e.V.	6.035,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7128011 - Zuschuss Musikschule Schwalm-Eder Süd e.V.	13.217,38	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
7128012 - Zuschuss zu Verpflegungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128013 - Zuschüsse an Vereine für Unterhalt.arbeiten	130,00	5.220	0	0	0	0
71280131 - Rückstellung Zuschüsse an Vereine f. Unterh.	4.935,00	0	0	0	0	0
7128014 - Zuschuss für Touristik	42.500,00	20.000	20.000	0	0	0
7128015 - Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	56.401,29	82.000	80.400	81.600	0	0
7128016 - Zusch. Betreuungsangebot Grundschulen Schwalmstadt	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	0	150	150	150	150	150
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	258.381,86	338.000	278.000	278.000	278.000	278.000



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	6.407,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7173001 - Erstattung an ZV Schwalm -Virt. Gründerzentrum-	11.388,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7173002 - Erstatt.f.Regionalentwicklung Schwalm-Aue	12.460,00	0	0	0	0	--
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	--	61.950	57.500	57.500	58.990	32.800
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	692,65	13.858	13.858	13.858	13.858	13.858

4.3.2 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Transferaufwendungen	4.167,00	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
7299001 - Zuschüsse für soziale Zwecke	4.167,00	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

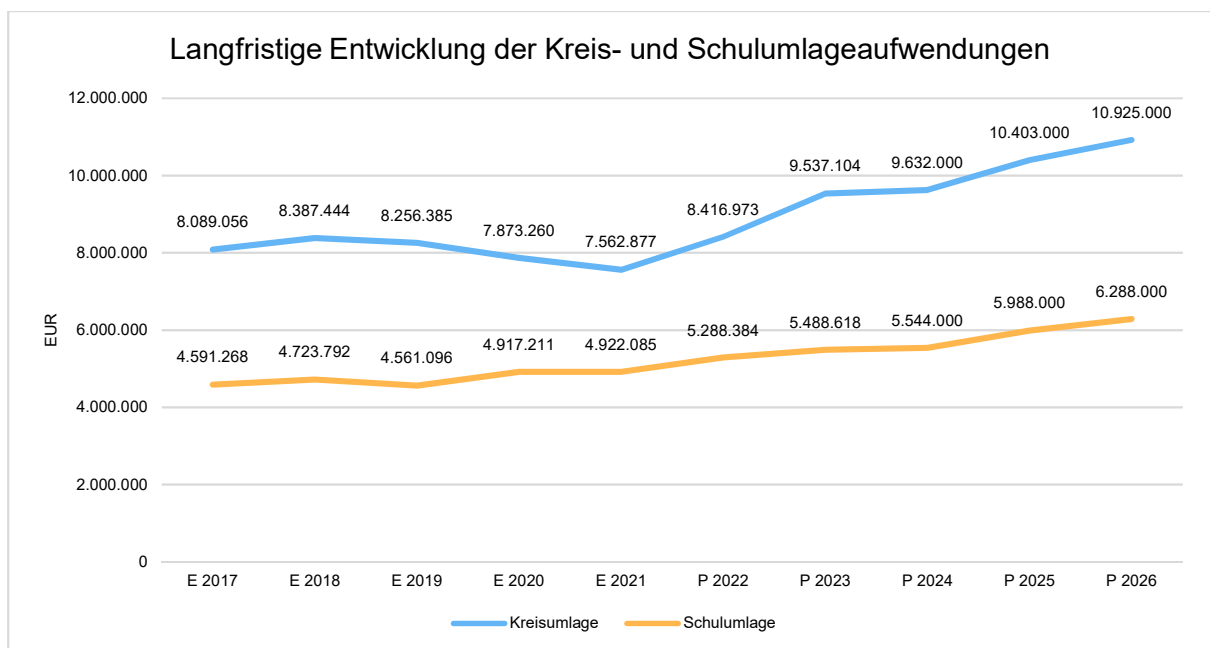
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.436.018,39	15.150.857	16.597.222	16.818.500	18.138.500	19.031.500
davon Kreisumlage	7.562.877,40	8.416.973	9.537.104	9.632.000	10.403.000	10.925.000
davon Schulumlage	4.922.085,33	5.288.384	5.488.618	5.544.000	5.988.000	6.288.000
davon Gewerbesteuerumlage	534.226,74	830.000	910.000	954.000	1.019.000	1.063.000
davon Heimatumlage	331.983,76	520.000	566.000	593.000	633.000	660.000



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

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

		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwand	Kreisumlage	9.537.104	8.416.973	7.562.877,40
	Schulumlage	5.488.618	5.288.384	4.922.085,33
Ertrag	Schlüsselzuweisungen	13.062.613	12.391.061	11.127.394,00
erhaltenen Schlüsselzuweisungen übersteigender Umlagebetrag		1.963.109	1.314.296	1.357.568,73



Gesamtübersicht zur Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

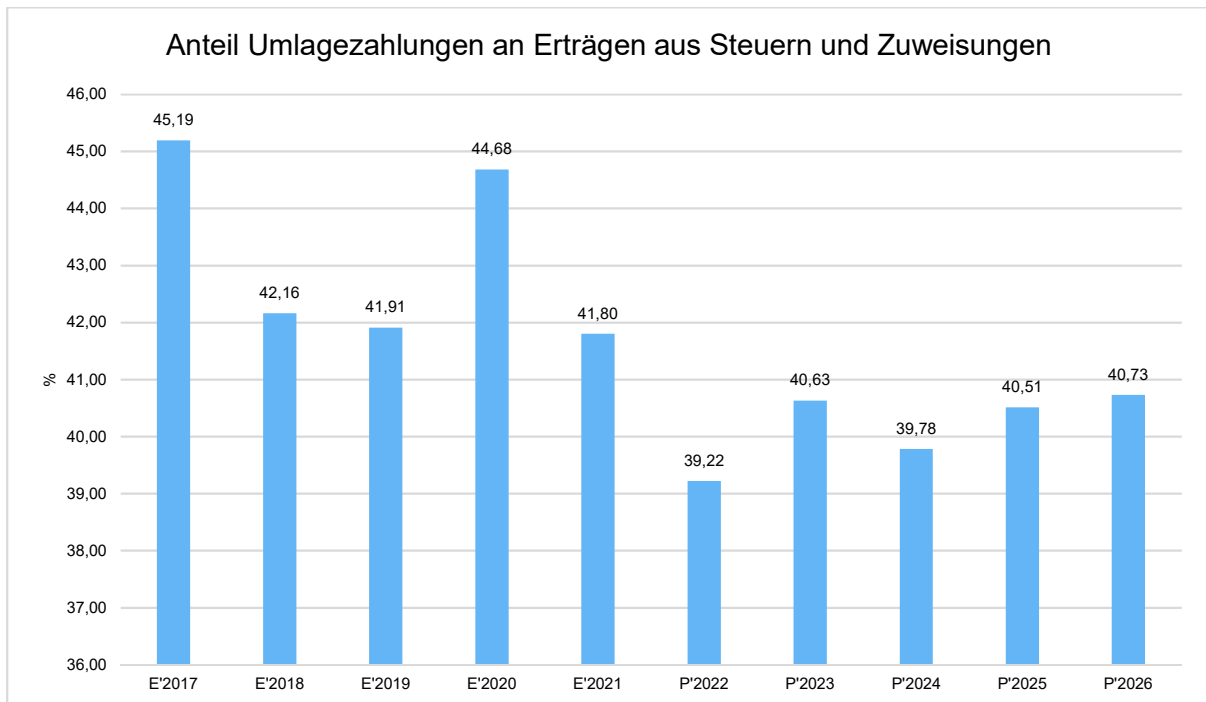
Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder		
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	155.940,84	154.695	158.000	158.000	158.000	158.000
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	5.091.407,59	4.994.025	5.083.265	5.083.265	5.080.265	5.080.265
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	48.234,30	44.470	59.410	59.410	59.410	59.410

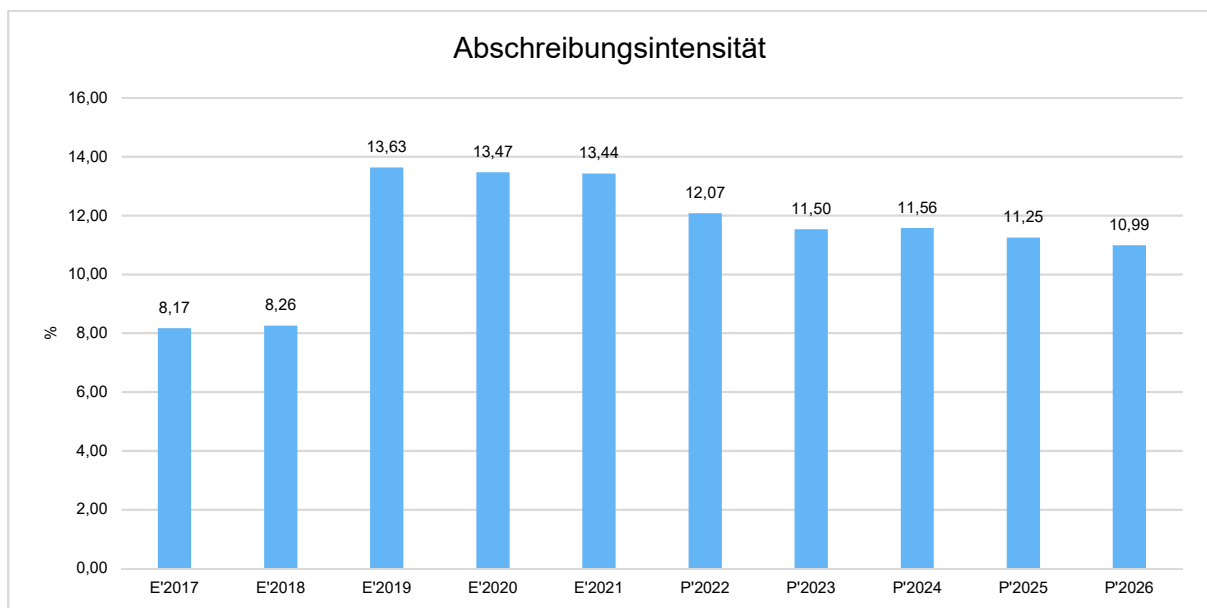


Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	537.429,97	494.510	549.330	549.330	549.330	549.330
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-5.447,11	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	129.511,42	108.590	125.240	121.210	120.040	107.260
Abschreibungen	5.957.077,01	5.796.290	5.975.245	5.971.215	5.967.045	5.954.265

Abschreibungsintensität

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



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

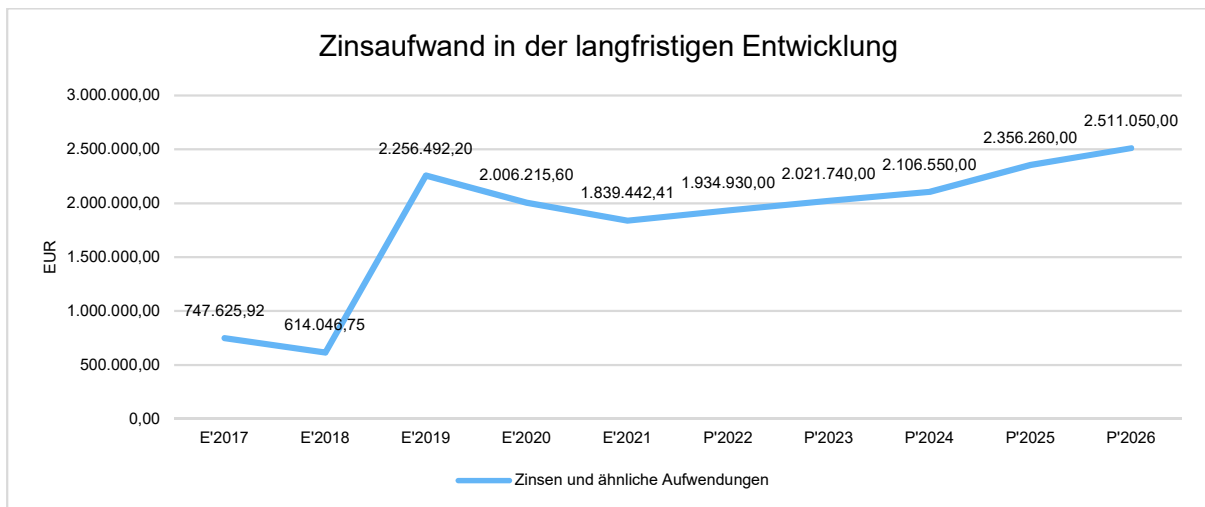
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.021.740	1.934.930	86.810

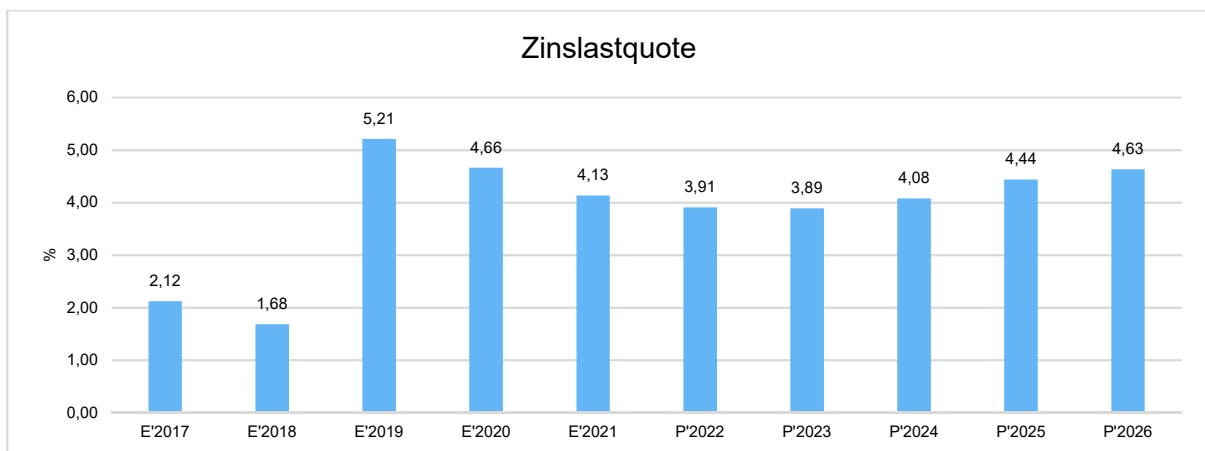


Haushaltsvorbericht Schwalmstadt



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	3.040.161	5.241.276	-2.201.115
Finanzergebnis	-1.903.270	-1.801.240	-102.030
Ordentliches Ergebnis	1.136.891	3.440.036	-2.303.145



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Außerordentliches Ergebnis	--	-139.300	139.300
Jahresergebnis	1.136.891	3.300.736	-2.163.845

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

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	4.425.137,64	5.241.276	3.040.161	3.849.628	4.636.839	5.306.907
Finanzergebnis	1.748.277,48	-1.801.240	-1.903.270	-1.989.940	-2.241.510	-2.398.160
Ordentliches Ergebnis	2.676.860,16	3.440.036	1.136.891	1.859.688	2.395.329	2.908.747
Außerordentliches Ergebnis	1.129.254,18	-139.300	--	--	--	--
Jahresergebnis	3.806.114,34	3.300.736	1.136.891	1.859.688	2.395.329	2.908.747

Somit erfüllt die Stadt Schwalmstadt für das Haushaltsjahr 2023 die Vorgabe des § 92 Abs. 4 HGO.

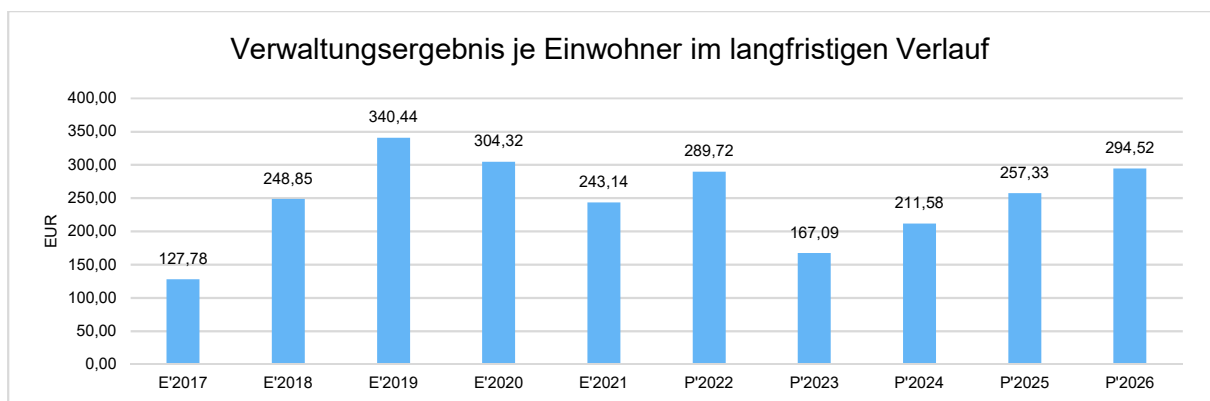
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

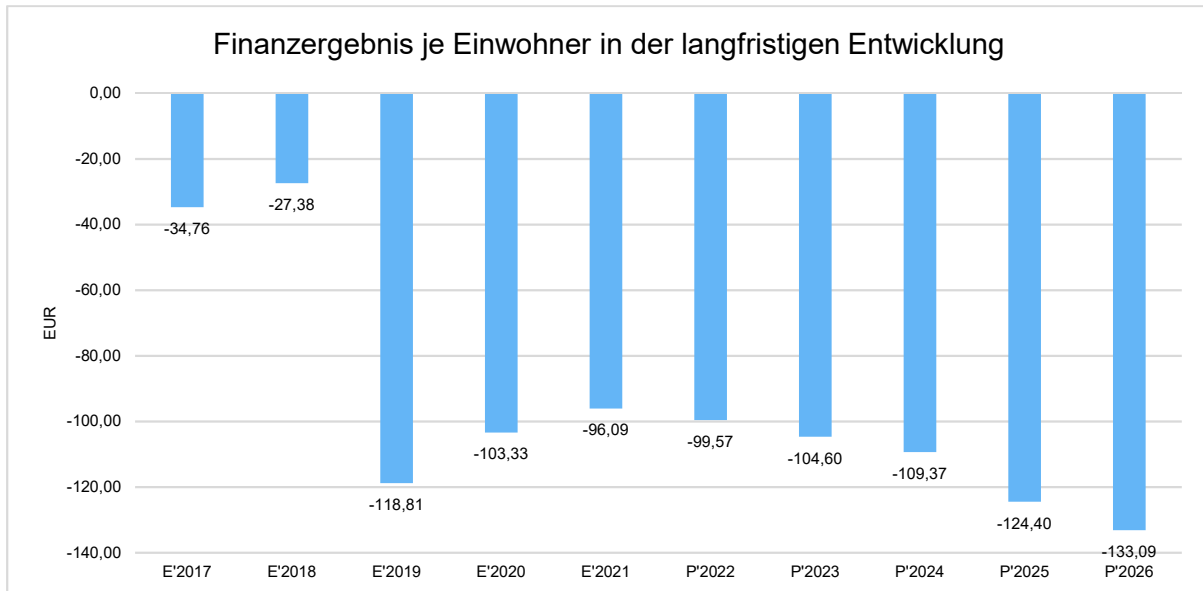
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzhaushalt

Die Gliederung des Finanzhaushaltes richtet sich nach § 3 GemHVO und wurde nach dem verbindlichen Muster 8 angelegt. Bei dem Jahresergebnis 2021 handelt es sich nur um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2021 noch nicht abschließend vorliegt. Auch alle Grafiken, die das Jahr 2021 betreffen, sind nur vorläufig.

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

Diese Vorgabe kann die Stadt Schwalmstadt im Haushaltsjahr 2023 leider nicht erfüllen. Die Differenz im Jahr 2023 muss aus liquiden Mitteln gezahlt werden, so dass zum 31.12.2023 noch ein geplanter Finanzmittelbestand von 8.360.226 € besteht.

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:



Finanzhaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.052.552	50.368.027	46.014.675
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.717.656	43.411.568	40.886.495
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.334.896	6.956.459	5.128.180
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.781.950	4.986.350	5.205.408
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.607.000	10.525.151	6.302.887
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.825.050	-5.538.801	-1.097.479
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.490.154	1.417.658	4.030.700
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.878.525	6.835.509	9.406.161
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.072.708	6.658.851	8.481.176
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.805.817	176.658	924.985
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	647.257
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-684.337	1.594.316	5.602.942

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.285.576,35	3.546.025	4.574.125	3.879.350	2.389.385	1.107.975
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.812.006,71	1.332.500	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	107.825,00	107.825	107.825	137.885	137.885	177.885
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.205.408,06	4.986.350	4.781.950	4.117.235	2.627.270	1.385.860



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	162.090,00	318.000	280.000	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.622,57	1.775.100	290.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.717.445,18	6.714.650	9.969.500	13.835.000	10.967.300	3.755.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.293.002,12	1.663.901	3.033.500	683.000	542.000	422.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.051.727,44	53.500	34.000	34.500	35.000	35.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.302.887,31	10.525.151	13.607.000	14.872.500	11.864.300	4.532.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.097.479,25	-5.538.801	-8.825.050	-10.755.265	-9.237.030	-3.146.640

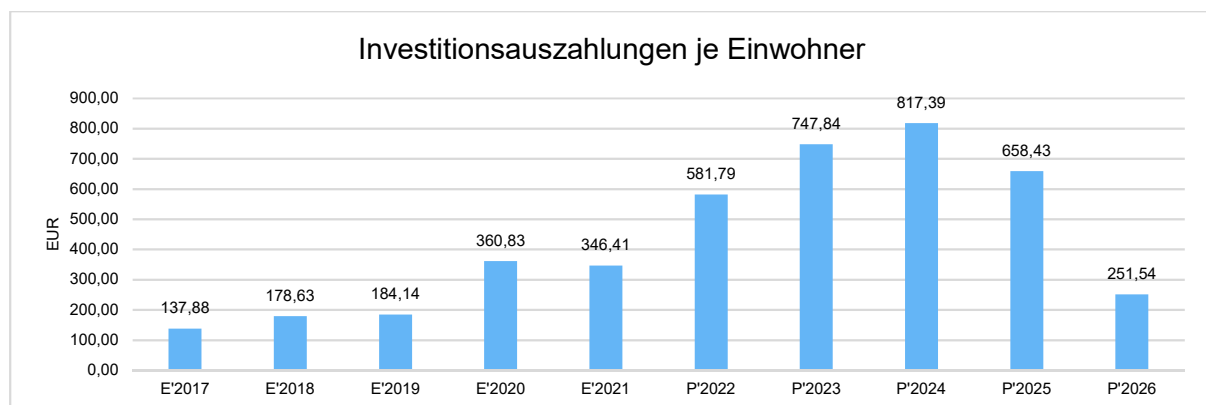
Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit setzt sich insbesondere aus Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Erschließungs-/Straßenbeiträgen und Grundstücksverkäufen zusammen.

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

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

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





6.2 Finanzierungstätigkeit

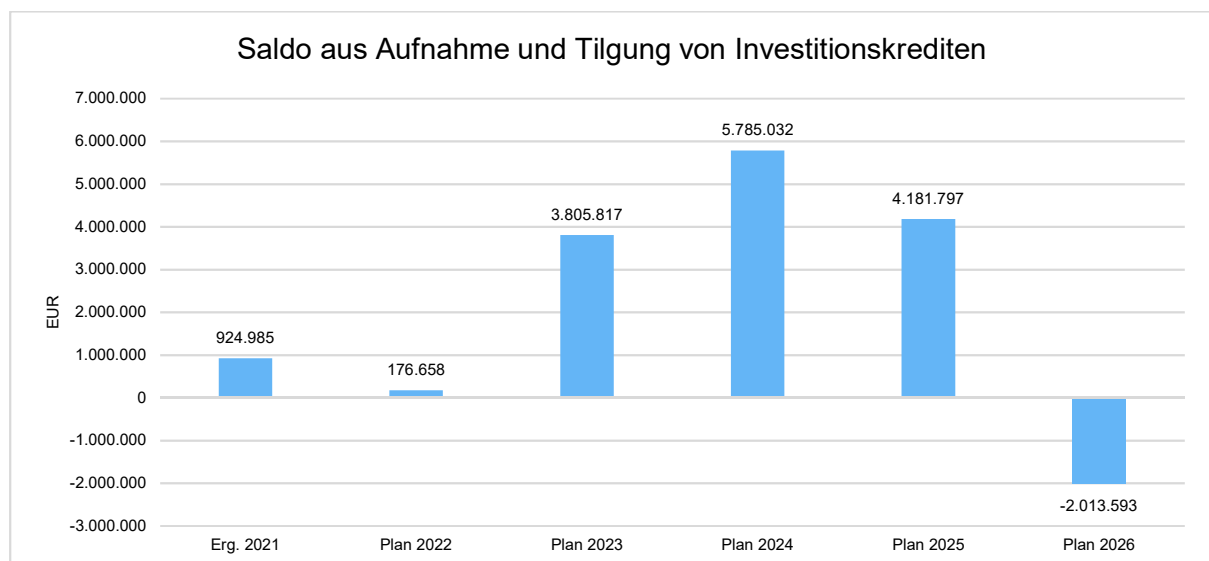
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.406.161,03	6.835.509	8.878.525	10.808.740	9.290.505	3.200.115
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.481.176,09	6.658.851	5.072.708	5.023.708	5.108.708	5.213.708
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	924.984,94	176.658	3.805.817	5.785.032	4.181.797	-2.013.593

Die Kreditaufnahme darf höchstens so hoch sein wie der Saldo aus der Investitionstätigkeit, also eigentlich 8.825.050 €. Der Gesamtbetrag der Darlehensaufnahme ist um 53.475,00 € erhöht, hierbei handelt es sich um die Zuschüsse der Tilgungsanteile aus den Konjunkturprogrammen.

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





7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Da die Jahresrechnung 2021 und damit auch die Bilanz für das Jahr 2021 noch nicht abschließend fertiggestellt ist, handelt es sich bei den folgenden Tabellen und Diagrammen für das Jahr 2021 nur um vorläufige Werte. Auch alle Grafiken, die das Jahr 2021 betreffen, sind nur vorläufig.

Bilanzpositionen

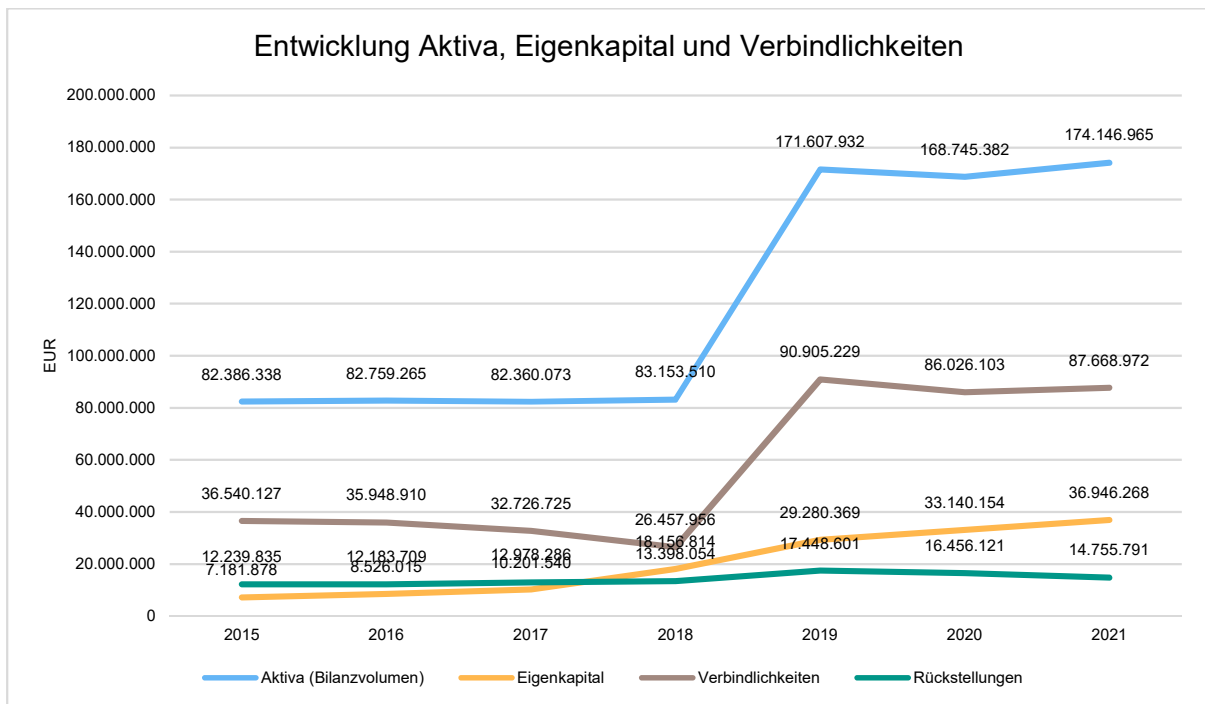
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	83.153.510	171.607.932	168.745.382	174.146.965
1 - Eigenkapital	18.156.814	29.280.369	33.140.154	36.946.268
1.1 - davon Nettoposition	13.842.518	20.073.746	20.073.746	20.073.746
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	4.314.296	9.206.623	13.066.408	16.872.522
2 - Sonderposten	23.374.414	32.156.111	31.242.774	32.825.622
3 - Rückstellungen	13.398.054	17.448.601	16.456.121	14.755.791
4 - Verbindlichkeiten	26.457.956	90.905.229	86.026.103	87.668.972
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.766.272	1.817.622	1.880.230	1.950.310

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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

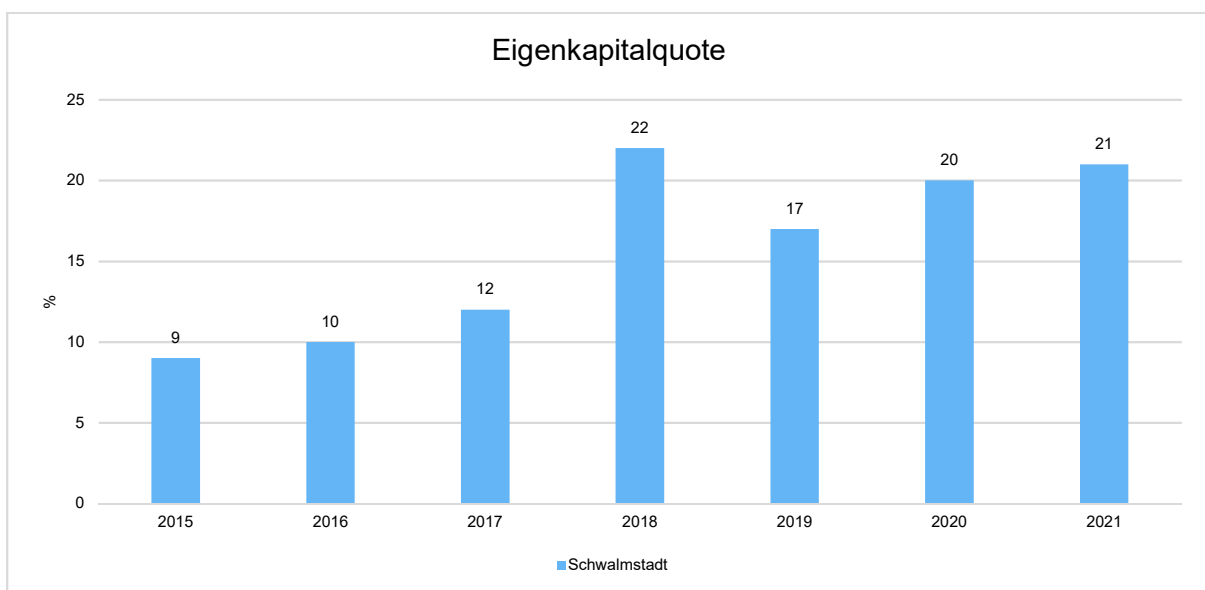


Haushaltsvorbericht Schwalmstadt



Eigenkapitalquote

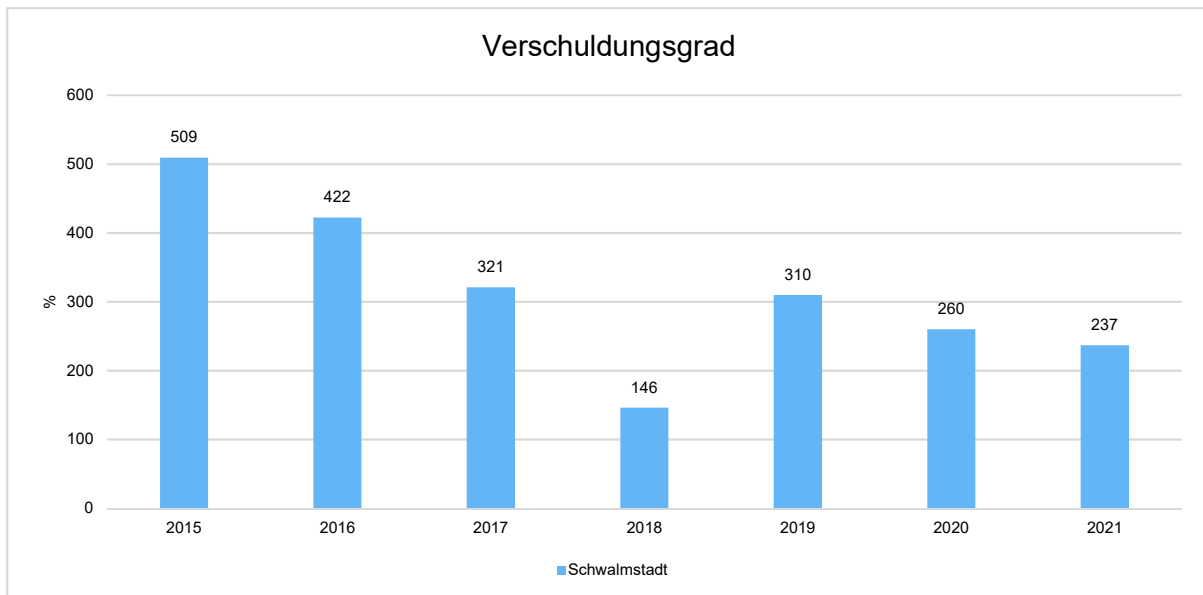
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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



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

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

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

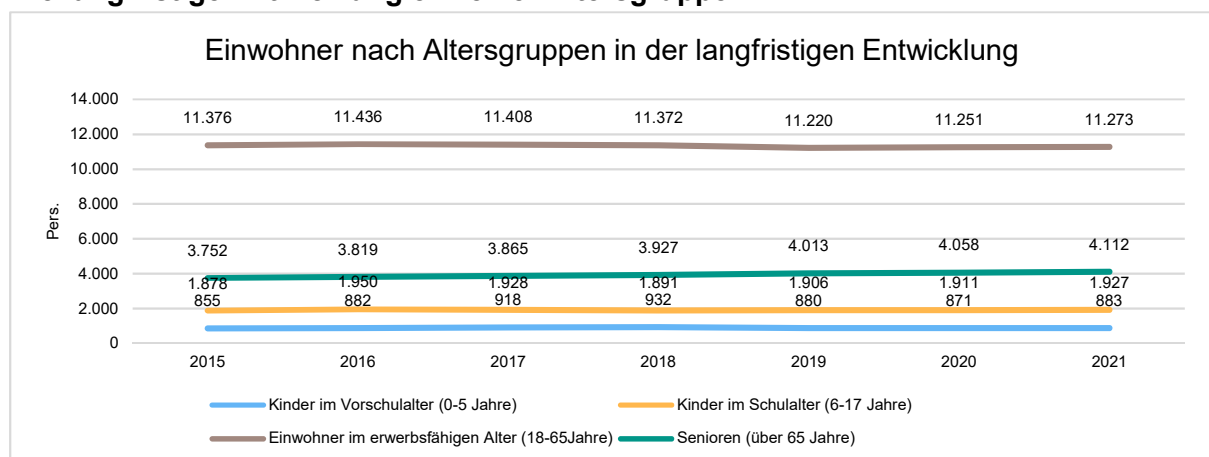
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	18.119	18.122	18.119	18.091	18.195
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	918	932	880	871	883
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	453	460	431	407	429
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	465	472	449	464	454
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.928	1.891	1.906	1.911	1.927
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	11.408	11.372	11.220	11.251	11.273
Senioren (über 65 Jahre)	3.865	3.927	4.013	4.058	4.112

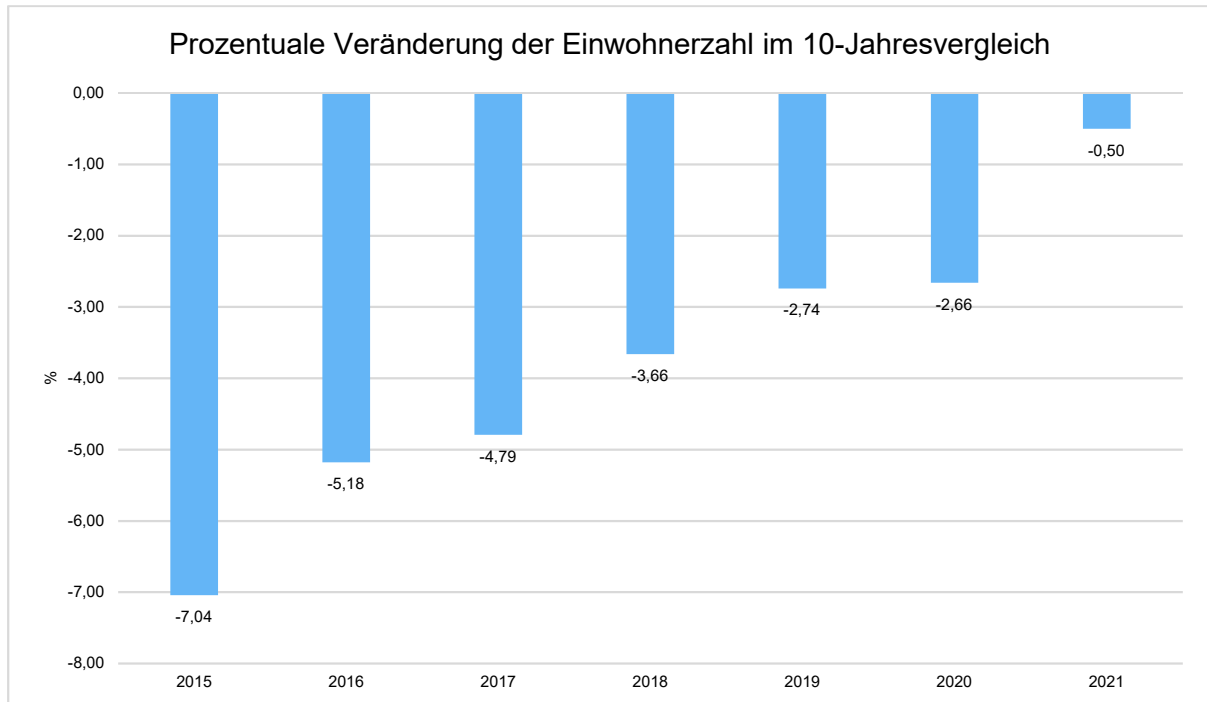
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

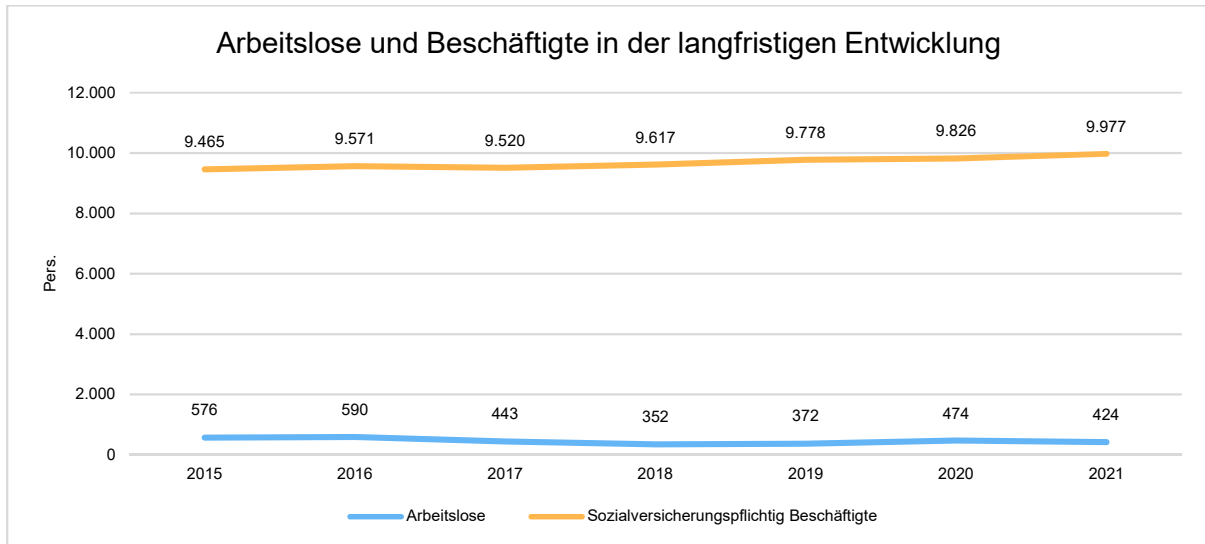
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	443	352	372	474	424
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	43	32	47	63	54
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	81	80	84	107	104
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	9.520	9.617	9.778	9.826	9.977

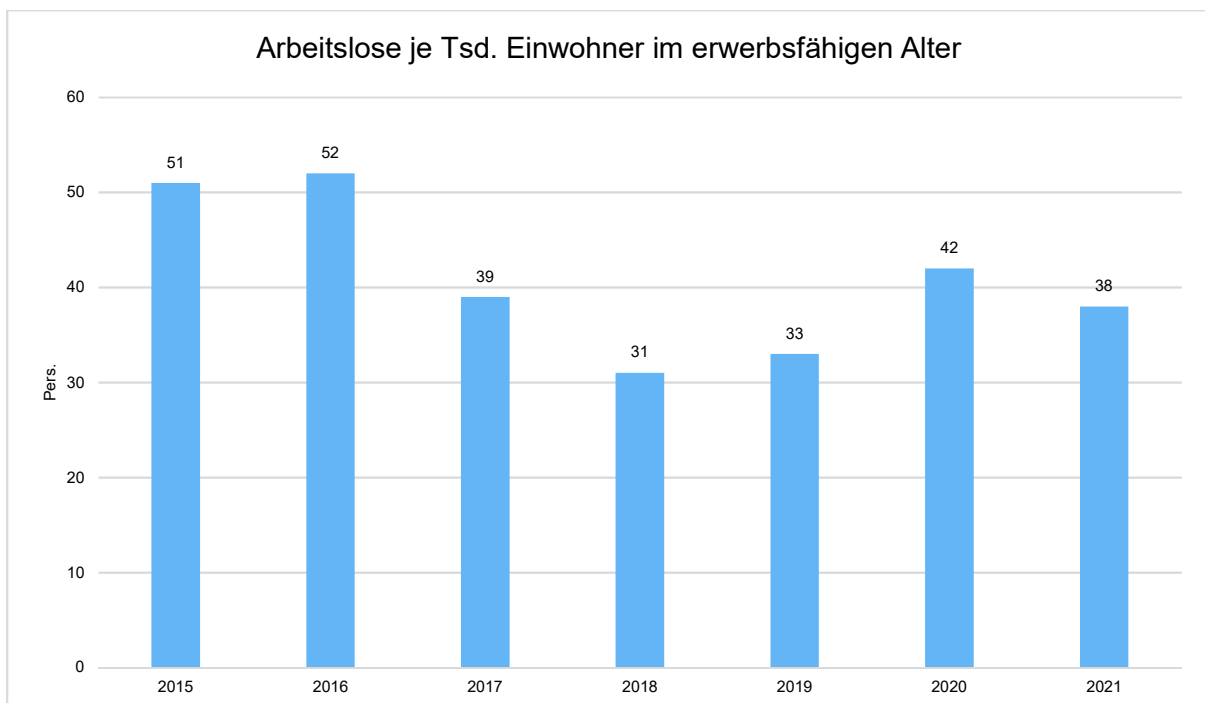


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

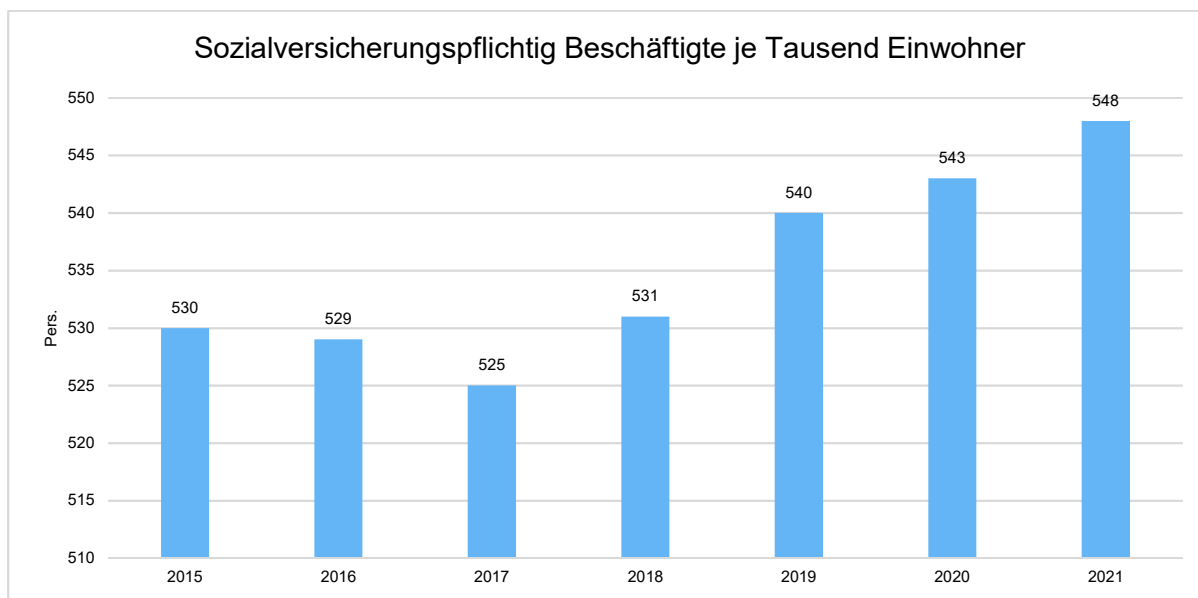
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9 Erläuterung der Zweckbindungsvermerke und Deckungsvermerke

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

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

Die Budgetverantwortung für den Gesamthaushalt nimmt der Bürgermeister wahr.

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

9.1 Budgetregeln zum Haushaltsplan

Vorbemerkung -Deckungsgrundsätze-:

§ 18 GemHVO: Grundsatz der Gesamtdeckung,

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



Vorbemerkung -Budget-

§ 4 GemHVO: Teilhaushalte, Budgets

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

§ 19 GemHVO: Zweckbindung

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

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

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

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

§ 20 GemHVO: Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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



9.2 Allgemeine Deckungsvermerke zum Haushaltsplan der Stadt Schwalmstadt

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

Die jeweiligen Ansätze für Verfügungsmittel dürfen nicht überschritten werden.

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

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

Einseitige Deckungsfähigkeit

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

Die Mittel für 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.

Die Mittel für Klimaschutzmaßnahmen (Sachkonto 6993018, Kostenstelle 09001001) 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.

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

Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme
01001005	6780002	Fraktionsmittel
01001011 - 01001023	6869002	Mittel für Ortsbeiräte
01201005	6773000	Aufw. für betriebswirtschaftliche Beratungen
01301001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Brandmelder Rathaus Treysa, Baumaßnahmen Bürgerbüro-Türantriebe, Plattenbelag, Windfang-)
01301006	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen (Beratung Datenschutz)
01301006	6790000	sonst.Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gefährdungsanalyse "Psychische Belastungen am Arbeitsplatz", Allevo Stellenberatung)
01301006	6880000	Aus- und Fortbildung (Schulungen Liegenschafts- und Gebäudemanagement)



Haushaltsvorbericht
Schwalmstadt

Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme
01301012	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Brand- schutzmaßnahmen Archivgebäude)
02101009	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (KOM- PASS Sicherheitsinitiative, Streetworker)
02101010	7128015	Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit
02201004	6120000	Feuerwehr Ascherode - Umstellung Heizung auf Nah- wärme
04001001	6993001	Projekt STALAG IX A (Museum und Gedenkstätte Trutzhain)
04001001	6993002	Projekte (Museum und Gedenkstätte Trutzhain)
04001001	6993007	Museumspädagogik (Museum und Gedenkstätte Trutzhain)
04001001	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (LEA- DER Museumsbus)
04001002	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Dachsa- nierung Gedenkstätte "Kalter Krieg")
04101001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bau- maßnahmen Bücherei Treysa)
04211001	6861003	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen
04211002	6861003	Aufwand für kulturelle Veranstaltungen (INS FREIE)
05101003	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (UKRAINE Hilfe)
05101099	7128001	Zuschüsse an Vereine und Verbände (Programm Sport und Flüchtlinge)
06101099	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übernahmen Personalkos- ten Jugendarbeitsstelle Kirchenkreis)
06201001- 06201009	6880003- 6880005 6993012	Fortbildung Erzieherinnen Aufwand Nebenkostenpauschale
06201001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (KiTa Zwergenschatz - Dachreparatur)
08001001	7128013	Zuschüsse an Vereine für Unterhaltungsarbeiten (Zu- schuss SV Niedergrenzebach für Sanierung Vereins- heim)
08101001	6120000	Sanierungskonzept Kunstrasen Stadion Treysa
08101001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Stadion Treysa - Regeneration Kunstrasenplatz, Instandset- zung Räume)
09001001	6993018	Klimaschutzmaßnahmen
09001001	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Immo- bilienprogramm "Jung kauft Alt")
09001001	7177000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände (LEADER Projekte, Startprojekte LAG, Regionalbudget, Inter- kommunales Siedlungsmanagement)
10001001	6120001	Planungskosten u. ä.
11501001	6120000	Machbarkeitsstudie Nahwärme Ascherode
11501002	6120000	Machbarkeitsstudie Nahwärme Frankenhain
11501099	6120000	Konzept Energiedorf (Viessmann)



Haushaltsvorbericht
Schwalmstadt

Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme
12001001- 12001099	6065001, 6065002 6069001, 6165001 6069002, 6165002	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen Instandhaltung von Brücken
12001014	6165000	Instandhaltung von Rad- und Wanderwegen
12301001- 12301099	6069003, 6165005	Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12501001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Brand- schutztür)
12501001	6771000	Aufw.für Sachverst.,Rechtsanwälte und Gerichtskosten (Parkhaus Treysa - Schadensanalyse)
13201005	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bau- maßnahmen Friedhofskapelle Dittershausen)
13201013	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Fried- hofskapelle Wiera - Dacheindeckung)
13311001	6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Forstgutachten)
15001001	6861006	Stadtmarketing (allgemein, Zukunftsfähiges Schwalmstadt, Beschilderung, Öffentlichkeitsarbeit)
15001001	6120000	Entwicklungs-, Versuchs-, Konstruktionsarbeiten (Ver- marktung Schwalmstadt als Investitionsstandort, Machbarkeitsstudie Revitalisierung historische Alt- städte)
15001001	6993017	Aufwand Landesprogramm "Zukunft Innenstadt"
15001001	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (För- derprogramm Leerstandsreduzierung)
15001002		Budget CoWorking Space
15111003	6161000	Sport- und Kulturhalle - Planung Heizungs- und Lüf- tungsanlage und Not- und Sicherheitsbeleuchtung
15111004	6120000	Gemeinschaftshaus Ascherode - Umstellung Heizung auf Nahwärme
15111008	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (GH Mi- chelsberg - Lüftungsanlage)
15111009	6161000	Gemeinschaftshaus Niedergrenzbach - Austausch Schließenanlage, Fachwerkanstrich)
15111012	6161000	Gemeinschaftshaus Trutzhain - Notlichtanlage
15131099	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Fran- kenhainer Weg 10-14 Tausch Lampen Flur, Erneue- rung Deckenbekleidung, Fluchtwegebeleuchtung)
15131099	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens- ten (Konzept Grünflächenpflege, Prüfung Blitzschutz- anlagen)



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

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

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

Die Finanzplanung bis 2026 lässt erkennen, dass die Stadt Schwalmstadt Überschüsse im Ordentlichen Ergebnis erzielen kann. Ebenso ist es nach derzeitiger Finanzplanung bis zum Jahr 2026 möglich, den notwendigen Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erreichen, um hieraus die ordentliche Tilgung der Kredite sowie die Zahlungen an das Sondervermögen "HESSENKASSE" zu erwirtschaften. Die Stadt Schwalmstadt verfügt zum 31.12.2026 noch über einen geplanten Finanzmittelbestand von rd. 11.509.000 €.

Bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Finanzen aufgrund der CORONA Pandemie und des anhaltenden UKRAINE-Krieges weiter entwickeln werden.



11 Produktbereichsübersichten

11.1 Ergebnishaushalt

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

11.1.1 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Erträge nach Produktbereichen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Innere Verwaltung	593.970,51	418.353	242.879	220.302	220.302	220.302
02 - Sicherheit und Ordnung	1.006.246,87	810.807	810.237	826.288	737.880	737.880
04 - Kultur und Wissenschaft	68.553,21	153.050	70.070	70.070	70.070	70.070
05 - Soziale Leistungen	13.664,14	14.680	4.680	4.680	4.680	4.680
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	3.415.336,88	2.812.295	2.909.015	2.863.415	2.863.415	2.873.415
08 - Sportförderung	69.845,84	61.350	79.308	79.308	79.308	79.308
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	86.510,32	86.359	86.359	86.359	86.359	86.359
10 - Bauen und Wohnen	325.432,03	294.865	8.058	8.058	8.058	8.058
11 - Ver- und Entsorgung	9.734.120,44	9.699.577	9.766.330	9.382.606	9.382.606	9.382.606
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	1.037.763,59	970.930	950.880	950.880	950.880	950.880
13 - Natur- und Landschaftspflege	314.644,16	443.234	445.234	383.234	383.234	383.234
15 - Wirtschaft und Tourismus	490.316,17	693.377	681.537	537.537	537.537	537.537
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	31.738.257,71	36.936.391	39.046.133	40.197.170	42.488.320	44.287.200
Summe: GH - Gesamthaushalt	48.894.661,87	53.395.268	55.100.720	55.609.907	57.812.649	59.621.529

Aufwendungen nach Produktbereichen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Innere Verwaltung	5.679.678,29	6.110.213	6.844.914	6.868.324	6.882.405	6.969.321
02 - Sicherheit und Ordnung	2.515.637,24	2.793.674	2.944.967	2.860.846	2.806.473	2.833.903
04 - Kultur und Wissenschaft	381.527,58	423.166	517.020	370.974	373.221	375.499
05 - Soziale Leistungen	184.754,72	244.953	280.063	265.908	270.037	274.198
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	7.887.349,43	8.686.262	9.658.434	9.830.762	9.935.601	10.032.297



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
07 - Gesundheitsdienste	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 - Sportförderung	635.102,82	624.007	682.518	678.040	677.904	677.518
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	405.593,59	358.290	469.989	372.651	350.723	326.141
10 - Bauen und Wohnen	770.626,05	869.052	721.591	711.891	722.701	733.643
11 - Ver- und Entsorgung	8.999.946,95	7.045.675	7.283.437	7.265.402	7.293.955	7.329.465
12 - Verkehrsflächen und -an- lagen/ÖPNV	3.422.619,34	3.566.478	3.791.408	3.814.050	3.814.050	3.813.550
13 - Natur- und Landschafts- pflege	413.945,79	470.550	505.491	408.395	408.429	408.388
15 - Wirtschaft und Tourismus	1.160.803,48	1.771.148	1.739.058	1.471.946	1.481.081	1.490.329
16 - Allgemeine Finanzwirt- schaft	13.758.731,43	16.990.264	18.523.439	18.829.530	20.399.240	21.447.030
Summe: GH - Gesamthaus- halt	46.217.801,71	49.955.232	53.963.829	53.750.219	55.417.320	56.712.782

11.1.2 Produktbereiche isoliert: Zusammensetzung des Jahresergebnisses

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag	620.670,92	418.353	242.879	220.302	220.302	220.302
Aufwand	5.682.557,59	6.110.213	6.844.914	6.868.324	6.882.405	6.969.321
Jahresergebnis	-5.061.886,67	-5.691.860	-6.602.035	-6.648.022	-6.662.103	-6.749.019

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag	1.039.386,53	810.807	810.237	826.288	737.880	737.880
Aufwand	2.523.073,52	2.793.674	2.944.967	2.860.846	2.806.473	2.833.903
Jahresergebnis	-1.483.686,99	-1.982.867	-2.134.730	-2.034.558	-2.068.593	-2.096.023



Haushaltsvorbericht
Schwalmstadt

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag	68.565,75	153.050	70.070	70.070	70.070	70.070
Aufwand	381.527,58	423.166	517.020	370.974	373.221	375.499
Jahresergebnis	-312.961,83	-270.116	-446.950	-300.904	-303.151	-305.429

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag	13.685,36	14.680	4.680	4.680	4.680	4.680
Aufwand	184.754,72	244.953	280.063	265.908	270.037	274.198
Jahresergebnis	-171.069,36	-230.273	-275.383	-261.228	-265.357	-269.518

Produktbereich 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag	3.484.440,14	2.825.295	2.909.015	2.863.415	2.863.415	2.873.415
Aufwand	7.923.995,05	8.759.562	9.658.434	9.830.762	9.935.601	10.032.297
Jahresergebnis	-4.439.554,91	-5.934.267	-6.749.419	-6.967.347	-7.072.186	-7.158.882

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwand	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Jahresergebnis	-1.485,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag	73.037,08	61.350	79.308	79.308	79.308	79.308
Aufwand	635.371,71	624.007	682.518	678.040	677.904	677.518
Jahresergebnis	-562.334,63	-562.657	-603.210	-598.732	-598.596	-598.210



Haushaltsvorbericht
Schwalmstadt

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag	86.510,32	86.359	86.359	86.359	86.359	86.359
Aufwand	405.593,59	358.290	469.989	372.651	350.723	326.141
Jahresergebnis	-319.083,27	-271.931	-383.630	-286.292	-264.364	-239.782

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag	325.792,03	294.865	8.058	8.058	8.058	8.058
Aufwand	770.831,30	869.052	721.591	711.891	722.701	733.643
Jahresergebnis	-445.039,27	-574.187	-713.533	-703.833	-714.643	-725.585

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag	9.977.578,50	9.720.077	9.766.330	9.382.606	9.382.606	9.382.606
Aufwand	9.135.516,97	7.173.675	7.283.437	7.265.402	7.293.955	7.329.465
Jahresergebnis	842.061,53	2.546.402	2.482.893	2.117.204	2.088.651	2.053.141

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag	1.041.972,04	970.930	950.880	950.880	950.880	950.880
Aufwand	3.424.872,20	3.566.478	3.791.408	3.814.050	3.814.050	3.813.550
Jahresergebnis	-2.382.900,16	-2.595.548	-2.840.528	-2.863.170	-2.863.170	-2.862.670

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag	315.030,99	443.234	445.234	383.234	383.234	383.234
Aufwand	417.652,51	470.550	505.491	408.395	408.429	408.388
Jahresergebnis	-102.621,52	-27.316	-60.257	-25.161	-25.195	-25.154



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag	1.426.572,72	721.877	681.537	537.537	537.537	537.537
Aufwand	1.166.195,12	1.771.148	1.739.058	1.471.946	1.481.081	1.490.329
Jahresergebnis	260.377,60	-1.049.271	-1.057.521	-934.409	-943.544	-952.792

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertrag	31.745.030,25	36.936.391	39.046.133	40.197.170	42.488.320	44.287.200
Aufwand	13.758.731,43	16.990.264	18.523.439	18.829.530	20.399.240	21.447.030
Jahresergebnis	17.986.298,82	19.946.127	20.522.694	21.367.640	22.089.080	22.840.170

11.2 Finanzhaushalt

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

11.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Einzahlungen nach Produktbereichen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Innere Verwaltung	255.928,56	151.132	156.332	156.332	156.332	156.332
02 - Sicherheit und Ordnung	1.109.812,36	1.227.042	1.049.042	1.149.293	939.885	839.885
04 - Kultur und Wissenschaft	86.245,69	275.400	121.200	47.200	47.200	47.200
05 - Soziale Leistungen	9.000,00	10.000	--	--	--	--
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	3.761.138,10	2.766.761	2.843.022	3.012.422	2.912.422	2.807.422
08 - Sportförderung	40.587,22	184.240	34.240	64.240	755.275	110.740
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	91.172,12	284.000	1.309.400	9.000	9.000	9.000
10 - Bauen und Wohnen	6.656,76	21.908	5.908	5.908	5.908	5.908
11 - Ver- und Entsorgung	10.229.938,16	9.377.367	9.755.249	8.780.249	9.010.249	8.760.249
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	1.137.081,94	1.055.550	526.050	829.350	409.350	319.350
13 - Natur- und Landschaftspflege	574.442,56	675.604	724.194	1.412.194	342.194	342.194



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15 - Wirtschaft und Tourismus	2.097.562,28	2.205.482	1.213.732	1.341.857	641.857	559.982
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	41.226.677,93	43.955.400	47.974.658	51.118.370	51.920.185	47.680.875
Summe: GH - Gesamthaushalt	60.626.243,68	62.189.886	65.713.027	67.926.415	67.149.857	61.639.137

Auszahlungen nach Produktbereichen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Innere Verwaltung	5.405.194,52	5.889.361	6.594.791	6.419.441	6.437.022	6.524.438
02 - Sicherheit und Ordnung	3.393.432,05	4.640.015	5.104.577	4.801.456	3.856.083	3.463.513
04 - Kultur und Wissenschaft	345.714,66	557.296	575.110	339.064	341.311	343.589
05 - Soziale Leistungen	178.963,75	210.343	228.929	214.774	218.903	223.064
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	8.259.130,80	8.568.160	9.665.611	10.388.412	10.193.251	9.850.477
07 - Gesundheitsdienste	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 - Sportförderung	1.058.498,85	1.200.857	710.478	703.380	2.205.844	773.658
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	310.166,41	628.855	1.730.104	257.766	235.838	211.256
10 - Bauen und Wohnen	718.888,74	542.789	966.902	957.302	968.112	979.054
11 - Ver- und Entsorgung	6.650.031,58	6.795.694	9.759.238	10.396.086	8.415.289	6.271.749
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	3.137.812,32	3.417.068	3.979.578	5.087.220	5.177.220	3.077.220
13 - Natur- und Landschaftspflege	500.038,75	839.260	903.531	1.199.385	349.939	350.498
15 - Wirtschaft und Tourismus	1.322.770,90	3.635.257	2.580.868	2.710.256	2.169.391	1.428.639
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	24.388.429,92	23.669.115	23.596.147	23.853.238	25.507.948	26.660.738
Summe: GH - Gesamthaushalt	55.670.558,25	60.595.570	66.397.364	67.329.280	66.077.651	60.159.393



11.2.2 Produktbereiche isoliert: Zusammensetzung des Jahresergebnisses

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen	255.928,56	151.132	156.332	156.332	156.332	156.332
Auszahlungen	5.405.194,52	5.889.361	6.594.791	6.419.441	6.437.022	6.524.438
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-5.145.950,25	-5.738.229	-6.438.459	-6.263.109	-6.280.690	-6.368.106

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen	1.109.812,36	1.227.042	1.049.042	1.149.293	939.885	839.885
Auszahlungen	3.393.432,05	4.640.015	5.104.577	4.801.456	3.856.083	3.463.513
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf (-)	-2.279.105,00	-3.412.973	-4.055.535	-3.652.163	-2.916.198	-2.623.628

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen	86.245,69	275.400	121.200	47.200	47.200	47.200
Auszahlungen	345.714,66	557.296	575.110	339.064	341.311	343.589
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-257.149,19	-281.896	-453.910	-291.864	-294.111	-296.389

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen	9.000,00	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen	178.963,75	210.343	228.929	214.774	218.903	223.064
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-167.015,07	-200.343	-228.929	-214.774	-218.903	-223.064



Haushaltsvorbericht
Schwalmstadt

Produktbereich 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen	3.761.138,10	2.766.761	2.843.022	3.012.422	2.912.422	2.807.422
Auszahlungen	8.259.130,80	8.568.160	9.665.611	10.388.412	10.193.251	9.850.477
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-4.167.710,05	-5.801.399	-6.822.589	-7.375.990	-7.280.829	-7.043.055

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-1.485,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen	40.587,22	184.240	34.240	64.240	755.275	110.740
Auszahlungen	1.058.498,85	1.200.857	710.478	703.380	2.205.844	773.658
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-993.323,30	-1.016.617	-676.238	-639.140	-1.450.569	-662.918

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen	91.172,12	284.000	1.309.400	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen	310.166,41	628.855	1.730.104	257.766	235.838	211.256
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-218.994,29	-344.855	-420.704	-248.766	-226.838	-202.256



Haushaltsvorbericht
Schwalmstadt

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen	6.656,76	21.908	5.908	5.908	5.908	5.908
Auszahlungen	718.888,74	542.789	966.902	957.302	968.112	979.054
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-712.231,98	-520.881	-960.994	-951.394	-962.204	-973.146

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen	10.229.938,16	9.377.367	9.755.249	8.780.249	9.010.249	8.760.249
Auszahlungen	6.650.031,58	6.795.694	9.759.238	10.396.086	8.415.289	6.271.749
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	3.841.060,96	2.581.673	-3.989	-1.615.837	594.960	2.488.500

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen	1.137.081,94	1.055.550	526.050	829.350	409.350	319.350
Auszahlungen	3.137.812,32	3.417.068	3.979.578	5.087.220	5.177.220	3.077.220
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	-1.992.571,39	-2.361.518	-3.453.528	-4.257.870	-4.767.870	-2.757.870

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen	574.442,56	675.604	724.194	1.412.194	342.194	342.194
Auszahlungen	500.038,75	839.260	903.531	1.199.385	349.939	350.498
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	88.219,18	-163.656	-179.337	212.809	-7.745	-8.304



Haushaltsvorbericht
Schwalmstadt

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen	2.097.562,28	2.205.482	1.213.732	1.341.857	641.857	559.982
Auszahlungen	1.322.770,90	3.635.257	2.580.868	2.710.256	2.169.391	1.428.639
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	774.645,48	-1.429.775	-1.367.136	-1.368.399	-1.527.534	-868.657

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen	41.226.677,93	43.955.400	47.974.658	51.118.370	51.920.185	47.680.875
Auszahlungen	24.388.429,92	23.669.115	23.596.147	23.853.238	25.507.948	26.660.738
Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf (-)	16.834.551,90	20.286.285	24.378.511	27.265.132	26.412.237	21.020.137



Haushaltsvorbericht
Schwalmstadt



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

12 Übersicht der Teilhaushalte

12.1 Ergebnishaushalt

12.1.1 Übersicht Teilergebnishaushalte nach Produkten

Übersicht der Teilergebnishaushalte 2023

Teilergebnishaushalte	2023							
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Verwaltungsergebnis	Finanzergebnis	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis vor ILV	Ergebnis aus ILV	Jahresergebnis nach ILV
01 - Innere Verwaltung	200.879	6.844.914	-6.644.035	42.000	-6.602.035	-6.602.035	989.870	-5.612.165
02 - Sicherheit und Ordnung	810.237	2.944.967	-2.134.730	--	-2.134.730	-2.134.730	-8.550	-2.143.280
04 - Kultur und Wissenschaft	70.070	517.020	-446.950	--	-446.950	-446.950	-12.950	-459.900
05 - Soziale Leistungen	4.680	280.063	-275.383	--	-275.383	-275.383	-3.100	-278.483
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	2.909.015	9.658.434	-6.749.419	--	-6.749.419	-6.749.419	-66.900	-6.816.319
07 - Gesundheitsdienste	--	1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	--	-1.500
08 - Sportförderung	79.308	682.518	-603.210	--	-603.210	-603.210	-150.500	-753.710
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	86.359	469.989	-383.630	--	-383.630	-383.630	--	-383.630
10 - Bauen und Wohnen	8.058	721.591	-713.533	--	-713.533	-713.533	-300	-713.833
11 - Ver- und Entsorgung	9.759.780	7.283.237	2.476.543	6.350	2.482.893	2.482.893	-35.000	2.447.893
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	950.880	3.791.408	-2.840.528	--	-2.840.528	-2.840.528	-187.350	-3.027.878
13 - Natur- und Landschaftspflege	445.234	505.491	-60.257	--	-60.257	-60.257	-434.870	-495.127
15 - Wirtschaft und Tourismus	681.397	1.739.058	-1.057.661	140	-1.057.521	-1.057.521	-90.350	-1.147.871
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	38.976.353	16.501.899	22.474.454	-1.951.760	20.522.694	20.522.694	--	20.522.694
GH - Summe: Gesamthaushalt	54.982.250	51.942.089	3.040.161	-1.903.270	1.136.891	1.136.891	0	1.136.891

12.2 Finanzhaushalt

12.2.1 Übersicht Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

Übersicht der Teilfinanzhaushalte 2023

Teilfinanzhaushalte	2023									
	Investitionszuweisungen-zuschüssen-beiträgen	Abgänge von Verm.ggst. des Sach.-AV und des imm. AV	Abgänge von Verm.ggst. des Finanz-AV	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Baumaßnahmen	Investitionen in das sonstige SachAV und imm.AV	Investitionen in das Finanz-AV	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo Ausz./Einz. Investitionstätigkeit
Innere Verwaltung	--	--	--	--	--	--	299.000	34.000	333.000	-333.000
Sicherheit und Ordnung	336.800	--	--	336.800	--	1.290.000	1.200.000	--	2.490.000	-2.153.200
Schulträgeraufgaben	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kultur und Wissenschaft	74.000	--	--	74.000	90.000	--	5.000	--	95.000	-21.000
Soziale Leistungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	--	--	--	--	--	56.000	173.500	--	229.500	-229.500
Gesundheitsdienste	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sportförderung	--	--	--	--	--	--	105.500	--	105.500	-105.500
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1.300.400	--	--	1.300.400	50.000	1.325.000	--	--	1.375.000	-74.600
Bauen und Wohnen	--	--	--	--	--	--	150.000	--	150.000	-150.000
Ver- und Entsorgung	995.000	--	--	995.000	0	4.140.000	1.277.000	--	5.417.000	-4.422.000
Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	491.700	--	--	491.700	--	1.855.000	3.000	--	1.858.000	-1.366.300
Natur- und Landschaftspflege	320.000	--	--	320.000	--	400.000	87.000	--	487.000	-167.000
Umweltschutz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Wirtschaft und Tourismus	509.750	100.000	--	609.750	150.000	903.500	13.500	--	1.067.000	-457.250
Allgemeine Finanzwirtschaft	546.475	--	107.825	654.300	--	--	--	--	--	654.300
Summe: Gesamthaushalt	4.574.125	100.000	107.825	4.781.950	290.000	9.969.500	3.313.500	34.000	13.607.000	-8.825.050

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Schwalmstadt, St.

(Stand: September 2022)

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.

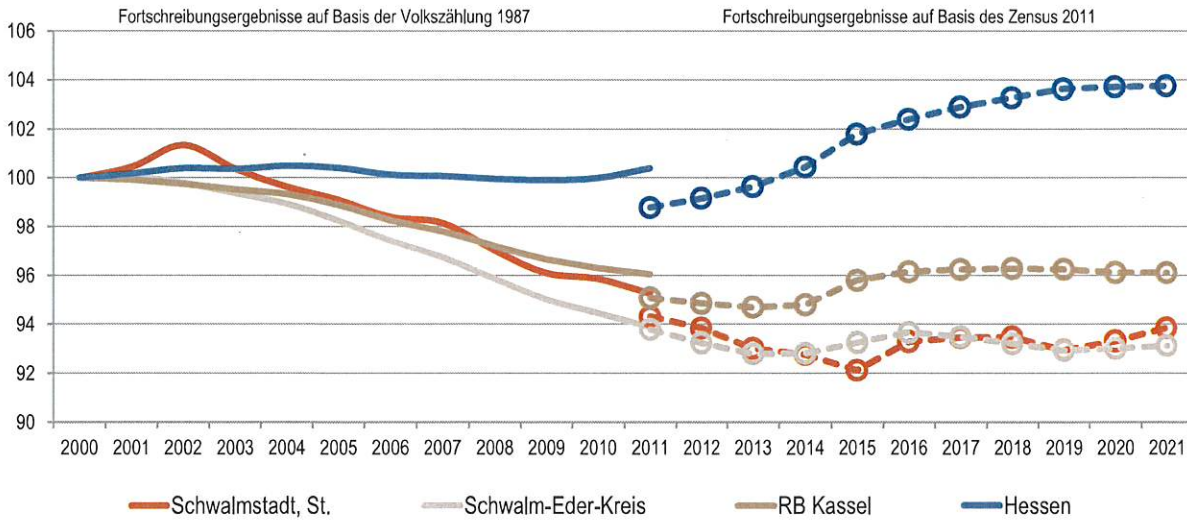
Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand 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 18.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Mittelzentrum im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen des Regierungsbezirks Kassel.

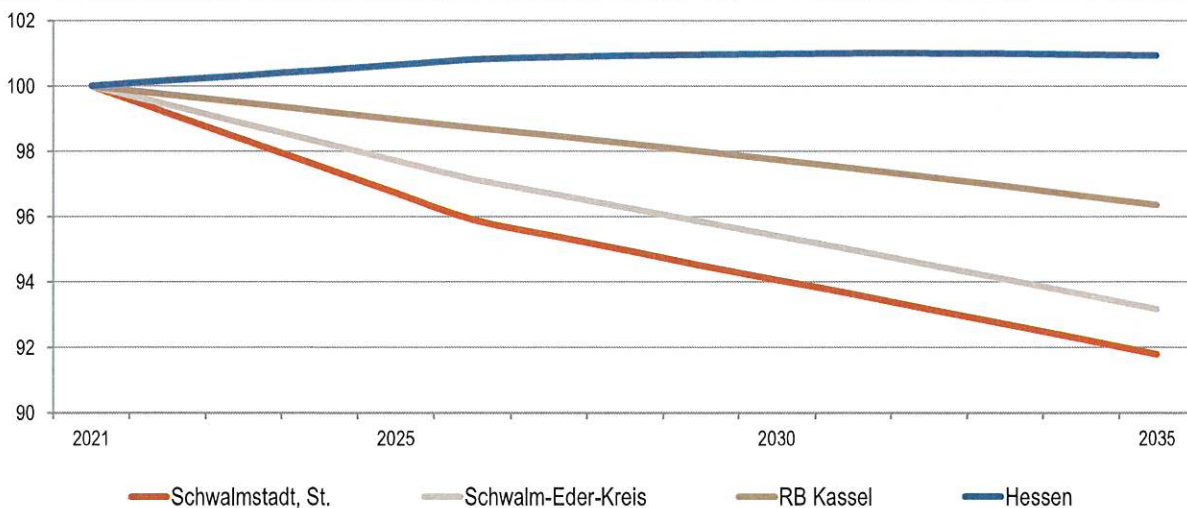
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

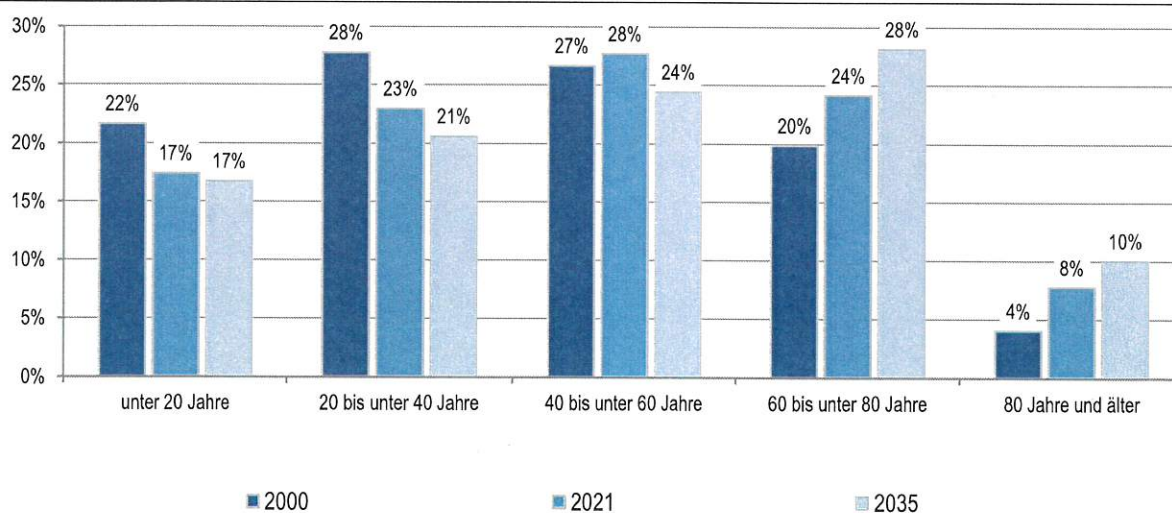
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	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
2021	18,2	180,1	1.217,7	6.295,0
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 %)				
2021-2025	-3,6%	-2,4%	-1,0%	0,7%
2025-2035	-4,8%	-4,5%	-2,6%	0,2%
2021-2035	-8,2%	-6,8%	-3,7%	0,9%
<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
2021	46,0	46,2	45,5	44,1
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; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

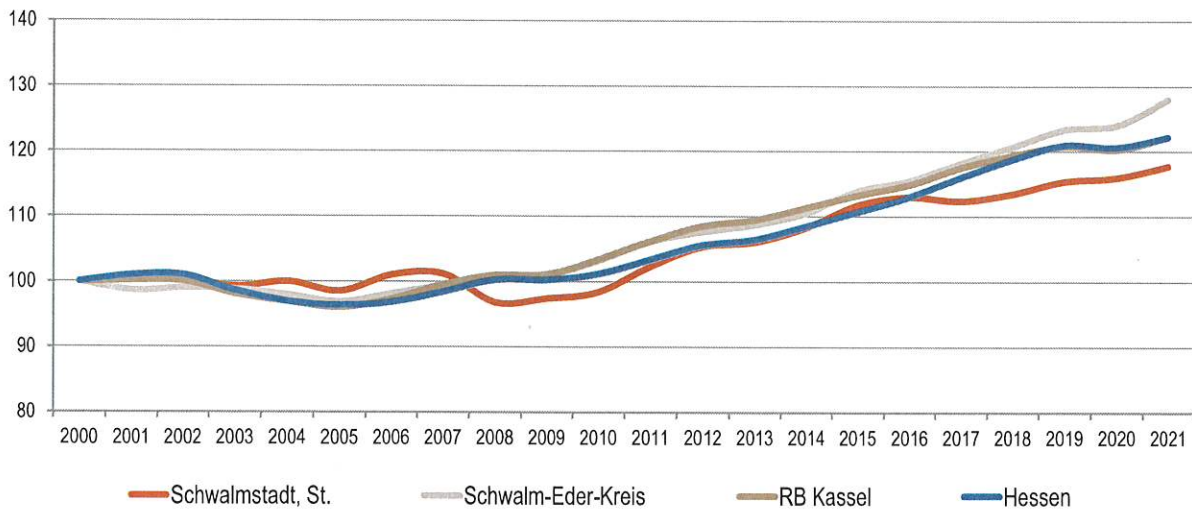
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

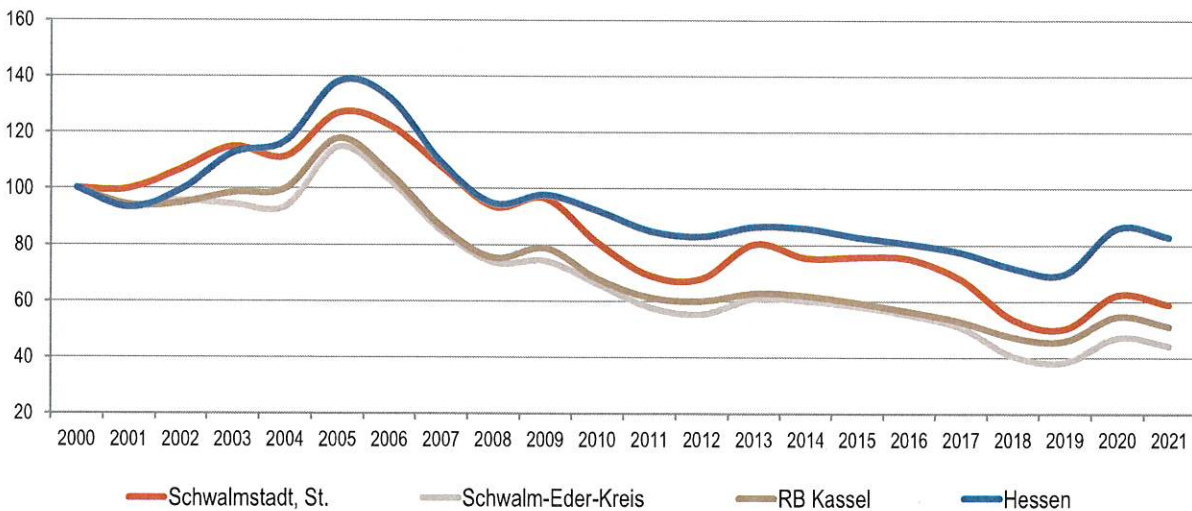
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), 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 2021 (Stand: 30. Juni)	9.977	58.186	485.370	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+17,8%	+28,0%	+22,2%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	60,0%	65,5%	68,3%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	40,0%	34,5%	31,7%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	1.186	8.779	65.873	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-9,0%	-5,4%	-10,3%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

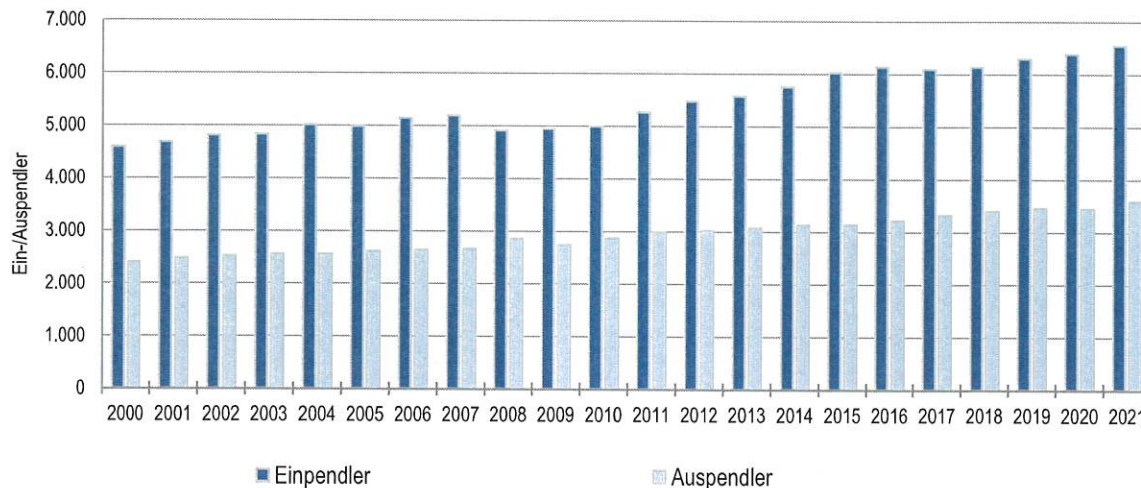
		Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	28,9%	36,8%	37,6%	30,6%
	2021	16,4%	31,9%	30,4%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	15,5%	23,9%	23,1%	25,1%
	2021	*	26,5%	23,3%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	5,1%	7,7%	10,4%	20,2%
	2021	*	12,0%	15,3%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	40,5%	28,5%	26,7%	22,5%
	2021	41,4%	28,8%	30,5%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	10,0%	3,2%	2,1%	1,5%
	2021	42,2%	0,8%	0,6%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Schwalmstadt, St. von 2000 bis 2021

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 (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	828	1.076	891	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	53%	48%	44%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	26%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km ²	215	117	147	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.208	929	1.123	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	8,8	88,9	616,0	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+14,1%	+14,4%	+9,6%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	50,5	54,3	51,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+29,3%	+29,8%	+21,4%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	20,2	453,0	5.991,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.109	2.516	4.920	2.984

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Kostenstellenrahmen

Optionen: Ebene: Kostenstelle, Seitenkopf: Standard

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

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

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

	01401002	Fort- und Weiterbildung
	01401099	Durchführung von Bildungsmaßnahmen - Allgemein
02		Sicherheit und Ordnung
020		Statistiken und Wahlen
0200		Statistik, Wahlen
	02001001	Statistik, Wahlen
	02001099	Statistik, Wahlen - Allgemein
021		Ordnungsangelegenheiten
0210		Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	02101001	Ordnungsamt
	02101002	Bürgerbüro
	02101003	Meldeamt
	02101004	Hilfspolizei
	02101005	Gem. Ordnungsbehördenbezirk
	02101006	Gefahrgutüberwachung
	02101007	Kfz-Zulassungsstelle
	02101008	Gewerbeamt
	02101009	KOMPASS Sicherheitsinitiative
	02101010	Gemeinwesenarbeit
	02101099	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung - Allgemein
0211		Personenstandswesen
	02111001	Standesamt
	02111099	Personenstandswesen - Allgemein
022		Brandschutz
0220		Brandschutzleistungen
	02201001	Feuerschutz/Brandschutz
	02201002	Feuerwehrstützpunkt Ziegenhain
	02201003	Feuerwehr Treysa
	02201004	Feuerwehr Allendorf
	02201005	Feuerwehr Ascherode
	02201006	Feuerwehr Dittershausen
	02201007	Feuerwehr Florschain
	02201008	Feuerwehr Frankenhain
	02201009	Feuerwehr Michelsberg
	02201010	Feuerwehr Niedergrenzebach
	02201011	Feuerwehr Rörshain
	02201012	Feuerwehr Rommershausen
	02201013	Feuerwehr Trutzhain
	02201014	Feuerwehr Wiera
	02201015	Feuerwehr Ziegenhain
	02201016	Atemschutzstrecke und Atemschutzwerkstatt
	02201099	Brandschutzleistungen - Allgemein
023		Katastrophenschutz
0230		Katastrophenschutzangelegenheiten
	02301001	Katastrophenschutz
	02301099	Katastrophenschutzangelegenheiten - Allgemein
03		Schulträgeraufgaben
030		Grundschulen
0300		Förderung von Grundschulen
	03001001	Grundschule Alleeplatz
04		Kultur und Wissenschaft
040		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
0400		Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.
	04001001	Gedenkstätte und Museum Trutzhain
	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
	05101003	Flüchtlingshilfe "UKRAINE"
	05101099	Soziale Angelegenheiten - Allgemein
06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	06001001	Kindertagesstätte Auf der Baus
	06001002	Kindertagesstätte Euro Ruf
	06001003	Kindertagesstätte Hephata
	06001004	Kindertagesstätte Rappelkiste
	06001099	Förderung von Kindern in Tageseinr. - Allgemein
	061	Jugendarbeit
	0610	Allgemeine Jugendarbeit
	06101001	Stadtjugendpflege
	06101099	Allgemeine Jugendarbeit
	0611	Förderung der Jugendarbeit
	06111001	Jugendförderung
	06111002	Bildungsangebote Freizeit
	06111003	Kinderkulturtage
	06111004	Kinderhaus Rappelkiste- Schüler- (Ferien)betreuung
	06111099	Förderung der Jugendarbeit - Allgemein
	0612	Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen
	06121001	Spielplätze Treysa
	06121002	Spielplätze Ziegenhain
	06121003	Spielplätze Allendorf
	06121004	Spielplätze Ascherode
	06121005	Spielplätze Dittershausen
	06121006	Spielplätze Florshain
	06121007	Spielplätze Frankenhain

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

	06121008	Spielplätze Michelsberg
	06121009	Spielplätze Niedergrenzebach
	06121010	Spielplätze Rörshain
	06121011	Spielplätze Rommershausen
	06121012	Spielplätze Trutzhain
	06121013	Spielplätze Wiera
	06121099	Betrieb von Spielplätzen - Allgemein
062		Tageseinrichtungen für Kinder
0620		Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
	06201001	Kindertagesstätte Zwergenschatz
	06201002	Kinderhaus Sonnenschein
	06201003	Kindertagesstätte Regenbogen
	06201004	Kindertagesstätte Spatzennest Trutzhain
	06201005	Kinderhaus Wirbelwind
	06201006	Kindertagesstätte Schwälmer Wurzelzwerg
	06201007	Kindertagesstätte -Steinweg-
	06201008	Kindertagesstätte -Wiegelsweg- Treysa
	06201009	Kindertagesstätte Schwälmer Stadtwichel
	06201010	Waldkindergarten Wiegelsweg (Naturlehrgebiet)
	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

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

	08101008	Sportanlage Michelsberg
	08101009	Sportanlage Niedergrenzebach
	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 Igelshöhe
	11201003	Tiefbrunnen Wiera 1
	11201004	Tiefbrunnen Wiera 2
	11201005	Tiefbrunnen Schützenwald
	11201006	Tiefbrunnen Trutzhain
	11201007	Tiefbrunnen Allendorf
	11201008	Quelle Rommershausen/Dittershausen
	11201009	Quelle Rückershhausen
	11201010	Brunnen/Quellen allgemein
	11201011	Hochbehälter Igelshöhe
	11201012	Hochbehälter Wiera

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

		KLR-Kostenstelle
	11201013	Hochbehälter Schützenwald
	11201014	Hochbehälter Trutzhain
	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
115		Nahwärme
	1150	Nahwärmeversorgung
	11501001	Nahwärme Ascherode
	11501002	Nahwärme Frankenhain
	11501099	Nahwärme allgemein
12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
	120	Gemeindestraßen
	1200	Bereitst. u. Betr. d. Gemeindestr.u. Verkehrs anl.
	12001001	Gemeindestraßen Treysa
	12001002	Gemeindestraßen Ziegenhain
	12001003	Gemeindestraßen Allendorf
	12001004	Gemeindestraßen Ascherode
	12001005	Gemeindestraßen Dittershausen
	12001006	Gemeindestraßen 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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

		KLR-Kostenstelle
	12101001	Kreisstraßen
	12101099	Bereitstellung v. Nebenanlagen Kreisstraßen- Allg.
122		Bundes- und Landesstraßen
	1220	Bereitstell. v. Nebenanl.-Bundes- u. Landesstraßen
	12201001	Bundesstraßen
	12201002	Landesstraßen
	12201099	Bereitstellung v. Nebenanlagen Bund/Land - Allg.
123		Straßenbeleuchtung
	1230	Straßenbeleuchtung
	12301001	Straßenbeleuchtung Treysa
	12301002	Straßenbeleuchtung Ziegenhain
	12301003	Straßenbeleuchtung Allendorf
	12301004	Straßenbeleuchtung Ascherode
	12301005	Straßenbeleuchtung Dittershausen
	12301006	Straßenbeleuchtung 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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

KLR-Kostenstelle	
13201007	Friedhof Frankenhain
13201008	Friedhof Michelsberg
13201009	Friedhof Niedergrenzebach
13201010	Friedhof Rörshain
13201011	Friedhof Rommershausen
13201012	Friedhof Trutzhain
13201013	Friedhof Wiera
13201014	Fuhrpark - Bestattungswesen
13201015	Jüdische Friedhöfe
13201016	Ehrenmale
13201099	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemein
133	Land- und Forstwirtschaft
1330	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
13301001	Wirtschaftswege
13301099	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft - Allgemein
1331	Forstwirtschaftliche Unternehmen
13311001	Stadtwald - Verwaltung
13311002	Fuhrpark - Stadtwald
13311099	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Allgemein
134	Naturschutz und Landschaftspflege
1341	Naturschutz und Landschaftspflege
13411001	Wiesenvogelprojekt
13411002	Teichgraben Michelsberg
13411003	Renaturierung Wiera
13411099	Natur- und Landschaftspflege - Allgemein
14	Umweltschutz
140	Umweltschutz
1400	Umweltschutz
14001001	Umweltschutzmaßnahmen
14001099	Umweltschutz - Allgemein
15	Wirtschaft und Tourismus
150	Wirtschaftsförderung
1500	Förderung von Wirtschaft und Verkehr
15001001	Förderung von Wirtschaft und Verkehr
15001002	CoWork Space
15001003	Landesgartenschau
151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1510	Interkommunale Zusammenarbeit
15101001	Zweckverband Schwalm
15101099	Interkommunale Zusammenarbeit - Allgemein
1511	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern
15111001	Haus für Gemeinschaftspflege
15111002	Hospitalskapelle/Steinbau
15111003	Sport- und Kulturhalle Ziegenhain
15111004	Gemeinschaftshaus Ascherode
15111005	Gemeinschaftshaus Dittershausen
15111006	Gemeinschaftshaus Florshain
15111007	Gemeinschaftshaus Frankenhain
15111008	Gemeinschaftshaus Michelsberg
15111009	Gemeinschaftshaus Niedergrenzebach
15111010	Gemeinschaftshaus Rörshain
15111011	Gemeinschaftshaus Rommershausen
15111012	Gemeinschaftshaus Trutzhain
15111013	Gemeinschaftshaus Wiera
15111014	Alte Schule Dittershausen
15111099	Bereitstellung v. Gemeinschaftseinricht. - Allgemein

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

1512	Organisation und Durchführung von Märkten
15121001	Salatkirmes
15121002	Weindorf Totenkirche
15121099	Organisation und Durchführung von Märkten - Allg.
1513	Allgemeines Grundvermögen
15131001	Unbebautes Grundvermögen
15131002	Bebautes Grundvermögen
15131003	Erholungseinrichtungen - Allgemein
15131004	Festplätze Treysa
15131005	Festplätze Ziegenhain
15131006	Festplatz Ailendorf
15131007	Festplatz Ascherode
15131008	Festplatz Dittershausen
15131009	Festplatz Florshain
15131010	Festplatz Frankenhain
15131011	Festplatz Michelsberg
15131012	Festplatz Niedergrenzebach
15131013	Festplatz Rörshain
15131014	Festplatz Rommershausen
15131015	Festplatz Trutzhain
15131016	Festplatz Wiera
15131017	Toilettenanlagen
15131018	Harthbergkaserne
15131020	Steingasse 56 - 62a
15131021	An der Feuerwache 8 u. 8a
15131022	Albert-Schweitzer-Straße 20 - 22
15131023	Am Schulbrunnen 4
15131024	Frankenhainer Weg 8
15131025	ehem. KWS allgemein
15131099	Allgemeines Grundvermögen
1514	Kommunale Wohnungen
15141001	Steingasse 56 - 62 a
15141002	An der Feuerwache 8 u. 8a
15141003	Albert-Schweitzer-Straße 20 - 22
15141004	Am Schulbrunnen 4
15141005	Frankenhainer Weg 8
15141006	Waldemar-Friauf-Straße 1
15141007	Waldemar-Friauf-Straße 5+7
15141008	Waldemar-Friauf-Straße 9 + 11
15141009	ehem.KWS allgemein
152	Tourismus
1520	Förderung des Fremdenverkehrs
15201001	Fremdenverkehr
15201002	Schwalm-Touristik
15201099	Förderung des Fremdenverkehrs-Allgemein
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
160	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
1600	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
16001001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1610	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16101001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16101002	Konzessionsabgabe E.ON
16101003	Konzessionsabgabe Gasversorgung
16101004	CORONA Pandemie
162	Abwicklung der Vorjahre
1620	Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

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	4.013.488,21 €	191.786,32 €	4.205.274,53 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	-4.013.488,21 €	0,00 €	-4.013.488,21 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	0,00 €	-191.786,32 €	-191.786,32 €
2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnis 2019	4.003.678,96 €	888.648,09 €	4.892.327,05 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	-4.029.906,83 €	0,00 €	-4.029.906,83 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	0,00 €	-862.420,22 €	-862.420,22 €
Ausgleich außerord.Fehlbetrag Wasser mit Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.227,87 €	-26.227,87 €	0,00 €
2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnis 2020	3.668.089,79 €	191.695,10 €	3.859.784,89 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	-3.668.089,79 €	0,00 €	-3.668.089,79 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	0,00 €	-191.695,10 €	-191.695,10 €
2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisverwendung 2009 - 2020	-368.573,99 €	368.573,99 €	0,00 €
--------------------------------	---------------	--------------	--------

Stadt Schwalmstadt

Finanzstatusbericht

gemäß

§ 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	634022
Gemeinde:	Schwalmstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Schwalm-Eder-Kreis	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	18.195		
31.12. 2020	18.091		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	55.100.720,00		48.894.661,87
Aufwendungen	53.963.829,00		46.217.801,71
Saldo	1.136.891,00		2.676.860,16
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			1.323.610,76
Aufwendungen			194.356,58
Saldo			1.129.254,18
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.136.891,00		3.806.114,34
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 52.052.552,00		46.014.674,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 47.717.656,00		40.886.494,85
Saldo	4.334.896,00		5.128.179,74
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.781.950,00	+ 5.205.408,06	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.607.000,00	- 6.302.887,31	
Saldo	-8.825.050,00	-1.097.479,25	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.878.525,00	+ 9.406.161,03	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.072.708,00	- 8.481.176,09	
Saldo	3.805.817,00	924.984,94	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-684.337,00	4.955.685,43	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.360.226,00	10.621.248,24	
	Haushaltsjahr		
	2023		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.282.937,00		
	0,00		
Insgesamt	4.282.937,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	1.136.891,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	14.362.117,12	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 2023	823.302,00	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 1.1.2023	823.302,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	33.140.154,08	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus		
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.086.280,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-560.337,00	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 2023	4.334.896,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	4.471.588,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	477.120,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		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 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.400.996,86	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 2023	62,48	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	14.362.117,12	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	33.140.154,08	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.086.280,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-30,80	0,00
Summe und Status		65,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	2.676.860,16	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	147,12 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	14.362.117,12	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. 2021	14.362.117,12 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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 2021	755.548,00	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 31.12.2021	755.548,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	33.140.154,08	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	33.140.154,08 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	2.563.400,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	2.563.400,00 0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	542.304,62	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	29,81 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	5.128.179,74			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	4.192.825,12			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	446.525,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	53.475,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021			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
2023	28,41 v.H.	16,35 v.H.	v.H.	v.H.
2022	28,41 v.H.	17,85 v.H.	v.H.	v.H.
2021	28,41 v.H.	18,49 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	335,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	566.000,00 Euro
2022	335,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	520.000,00 Euro
2021	335,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	331.983,76 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.935,83	653.328,00	529.328,00	516.828,00	516.828,00	516.828,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.041.485,01	10.334.834,00	10.108.151,00	10.108.151,00	10.108.151,00	10.118.151,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	571.912,41	350.615,00	383.545,00	383.445,00	368.445,00	368.445,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	111.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.944.971,02	22.795.000,00	24.155.000,00	25.195.000,00	26.445.000,00	27.530.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	561.035,20	580.000,00	600.000,00	615.000,00	630.000,00	645.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.534.810,23	14.942.059,00	15.545.287,00	15.476.635,00	16.460.137,00	17.173.077,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.641.335,15	2.502.832,00	3.001.925,00	2.599.275,00	2.570.375,00	2.558.175,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.192.335,09	1.102.910,00	659.014,00	598.963,00	598.963,00	598.963,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.803.496,94	53.261.578,00	54.982.250,00	55.493.297,00	57.697.899,00	59.508.639,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.629.261,38	13.850.848,00	15.073.718,00	15.360.009,00	15.582.100,00	15.813.236,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.912.173,91	1.889.527,00	2.065.642,00	2.210.707,00	2.264.537,00	2.320.343,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.887.832,52	8.466.702,00	9.164.686,00	8.406.762,00	8.312.762,00	8.312.762,00
14	66	Abschreibungen	5.957.077,01	5.796.290,00	5.975.245,00	5.971.215,00	5.967.045,00	5.954.265,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.439.897,02	2.723.989,00	2.923.484,00	2.734.384,00	2.654.024,00	2.627.534,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.436.018,39	15.150.857,00	16.597.222,00	16.818.500,00	18.138.500,00	19.031.500,00
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	111.932,07	137.922,00	137.925,00	137.925,00	137.925,00	137.925,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.378.359,30	48.020.302,00	51.942.089,00	51.643.669,00	53.061.060,00	54.201.732,00
20		Verwaltungsergebnis	4.425.137,64	5.241.276,00	3.040.161,00	3.849.628,00	4.636.839,00	5.306.907,00
21	56,57	Finanzerträge	91.164,93	133.690,00	118.470,00	116.610,00	114.750,00	112.890,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.839.442,41	1.934.930,00	2.021.740,00	2.106.550,00	2.356.260,00	2.511.050,00
23		Finanzergebnis	-1.748.277,48	-1.801.240,00	-1.903.270,00	-1.989.940,00	-2.241.510,00	-2.398.160,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	48.894.661,87	53.395.268,00	55.100.720,00	55.609.907,00	57.812.649,00	59.621.529,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	46.217.801,71	49.955.232,00	53.963.829,00	53.750.219,00	55.417.320,00	56.712.782,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.676.860,16	3.440.036,00	1.136.891,00	1.859.688,00	2.395.329,00	2.908.747,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.323.610,76	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	194.356,58	201.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.129.254,18	-139.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.806.114,34	3.300.736,00	1.136.891,00	1.859.688,00	2.395.329,00	2.908.747,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		18.944.971,02	22.795.000,00	24.155.000,00	25.195.000,00	26.445.000,00	27.530.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		8.765.597,22	9.000.000,00	9.410.000,00	9.925.000,00	10.420.000,00	10.990.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		2.128.464,78	1.870.000,00	1.930.000,00	1.970.000,00	2.010.000,00	2.050.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		81.031,40	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		2.269.299,57	2.420.000,00	2.430.000,00	2.440.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		5.449.793,75	9.000.000,00	9.880.000,00	10.355.000,00	11.060.000,00	11.535.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		250.784,30	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		14.534.810,23	14.942.059,00	15.545.287,00	15.476.635,00	16.460.137,00	17.173.077,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		11.127.394,00	12.391.061,00	13.062.613,00	13.193.000,00	14.250.000,00	14.963.000,00
		Sonstige Erträge					
		3.407.416,23	2.550.998,00	2.482.674,00	2.283.635,00	2.210.137,00	2.210.077,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		13.436.018,39	15.150.857,00	16.597.222,00	16.818.500,00	18.138.500,00	19.031.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		7.562.877,40	8.416.973,00	9.537.104,00	9.632.000,00	10.403.000,00	10.925.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		4.922.085,33	5.288.384,00	5.488.618,00	5.544.000,00	5.988.000,00	6.288.000,00
	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)					
		534.226,74	830.000,00	910.000,00	954.000,00	1.019.000,00	1.063.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		331.983,76	520.000,00	566.000,00	593.000,00	633.000,00	660.000,00
		Sonstige Aufwendungen					
		84.845,16	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		1.839.442,41	1.934.930,00	2.021.740,00	2.106.550,00	2.356.260,00	2.511.050,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		31.482,22	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		1.794.253,90	1.850.000,00	2.010.000,00	2.095.000,00	2.345.000,00	2.500.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.014.674,59	50.368.027,00	52.052.552,00	53.000.440,00	55.232.082,00	57.053.162,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.886.494,85	43.411.568,00	47.717.656,00	47.433.072,00	49.104.643,00	50.413.185,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.128.179,74	6.956.459,00	4.334.896,00	5.567.368,00	6.127.439,00	6.639.977,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.285.576,35	3.546.025,00	4.574.125,00	3.879.350,00	2.389.385,00	1.107.975,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	53.475,00	53.475,00	53.475,00	53.475,00	53.475,00	53.475,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.812.006,71	1.332.500,00	100.000,00	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	137.885,00	137.885,00	177.885,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	107.825,00	107.825,00	107.825,00	137.885,00	137.885,00	177.885,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.205.408,06	4.986.350,00	4.781.950,00	4.117.235,00	2.627.270,00	1.385.860,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.622,57	1.775.100,00	290.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.717.445,18	6.714.650,00	9.969.500,00	13.835.000,00	10.967.300,00	3.755.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.455.092,12	1.981.901,00	3.313.500,00	853.000,00	712.000,00	592.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.051.727,44	53.500,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.000.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.302.687,31	10.525.151,00	13.607.000,00	14.872.500,00	11.864.300,00	4.532.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.097.479,25	-5.538.801,00	-8.825.050,00	-10.755.265,00	-9.237.030,00	-3.146.640,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.030.700,49	1.417.658,00	-4.490.154,00	-5.187.897,00	-3.109.591,00	3.493.337,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.406.161,03	6.835.509,00	8.878.525,00	10.808.740,00	9.290.505,00	3.200.115,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	8.481.176,09	6.658.851,00	5.072.708,00	5.023.708,00	5.108.708,00	5.213.708,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.192.825,12	4.441.588,00	4.471.588,00	4.546.588,00	4.631.588,00	4.736.588,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	446.525,00	477.120,00	477.120,00	477.120,00	477.120,00	477.120,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	924.984,94	176.658,00	3.805.817,00	5.785.032,00	4.181.797,00	-2.013.593,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.955.685,43	1.594.316,00	-684.337,00	597.135,00	1.072.206,00	1.479.744,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.186.414,98	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)	2.539.158,41	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	647.256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.018.306,24	10.621.248,24	9.044.563,00	8.360.226,00	8.957.361,00	10.029.567,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.602.942,00	1.594.316,00	-684.337,00	597.135,00	1.072.206,00	1.479.744,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.621.248,24	12.215.564,24	8.360.226,00	8.957.361,00	10.029.567,00	11.509.311,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	76.401.649,99	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	76.401.649,99		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.086.280,00	€	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	78.487.929,99	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.878.525,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.471.588,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	124.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	477.120,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	80.684.586,99	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	80.684.586,99	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.609.160,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

8.360.226,00	€
--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	242.879,00 €	13,35 €	1.278.599,00 €	70,27 €	6.844.914,00 €	376,20 €	6.890.764,00 €	378,72 €
2	Sicherheit und Ordnung	810.237,00 €	44,53 €	810.237,00 €	44,53 €	2.944.967,00 €	161,86 €	2.953.517,00 €	162,33 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	70.070,00 €	3,85 €	70.070,00 €	3,85 €	517.020,00 €	28,42 €	529.970,00 €	29,13 €
5	Soziale Leistungen	4.680,00 €	0,26 €	4.680,00 €	0,26 €	280.063,00 €	15,39 €	283.163,00 €	15,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.909.015,00 €	159,88 €	2.909.015,00 €	159,88 €	9.658.434,00 €	530,83 €	9.725.334,00 €	534,51 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,08 €	1.500,00 €	0,08 €
8	Sportförderung	79.308,00 €	4,36 €	79.308,00 €	4,36 €	682.518,00 €	37,51 €	833.018,00 €	45,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	86.359,00 €	4,75 €	86.359,00 €	4,75 €	469.989,00 €	25,83 €	469.989,00 €	25,83 €
10	Bauen und Wohnen	8.058,00 €	0,44 €	8.058,00 €	0,44 €	721.591,00 €	39,66 €	721.891,00 €	39,68 €
11	Ver- und Entsorgung	9.766.330,00 €	536,76 €	9.766.330,00 €	536,76 €	7.283.437,00 €	400,30 €	7.318.437,00 €	402,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	950.880,00 €	52,26 €	950.880,00 €	52,26 €	3.791.408,00 €	208,38 €	3.978.758,00 €	218,67 €
13	Natur- und Landschaftspflege	445.234,00 €	24,47 €	445.234,00 €	24,47 €	505.491,00 €	27,78 €	940.361,00 €	51,68 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	681.537,00 €	37,46 €	681.537,00 €	37,46 €	1.739.058,00 €	95,58 €	1.829.408,00 €	100,54 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.046.133,00 €	2.145,98 €	39.046.133,00 €	2.145,98 €	18.523.439,00 €	1.018,05 €	18.523.439,00 €	1.018,05 €
Gesamtsumme		55.100.720,00 €	3.028,34 €	56.136.440,00 €	3.085,27 €	53.963.829,00 €	2.965,86 €	54.999.549,00 €	3.022,78 €

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.

Status:		Haushaltsansatz									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
418.353,00 €	22,99 €	1.454.073,00 €	79,92 €	6.110.213,00 €	335,82 €	6.156.063,00 €	338,34 €	2.793.674,00 €	153,54 €	2.802.224,00 €	154,01 €
810.807,00 €	44,56 €	810.807,00 €	44,56 €	2.793.674,00 €	153,54 €	2.802.224,00 €	154,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	423.166,00 €	23,26 €	436.116,00 €	23,97 €
153.050,00 €	8,41 €	153.050,00 €	8,41 €	423.166,00 €	23,26 €	436.116,00 €	23,97 €	244.953,00 €	13,46 €	248.053,00 €	13,63 €
14.680,00 €	0,81 €	14.680,00 €	0,81 €	244.953,00 €	13,46 €	248.053,00 €	13,63 €	8.686.262,00 €	477,40 €	8.753.162,00 €	481,08 €
2.812.295,00 €	154,56 €	2.812.295,00 €	154,56 €	8.686.262,00 €	477,40 €	8.753.162,00 €	481,08 €	1.500,00 €	0,08 €	1.500,00 €	0,08 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,08 €	1.500,00 €	0,08 €	624.007,00 €	34,30 €	774.507,00 €	42,57 €
61.350,00 €	3,37 €	61.350,00 €	3,37 €	624.007,00 €	34,30 €	774.507,00 €	42,57 €	358.290,00 €	19,69 €	358.290,00 €	19,69 €
86.359,00 €	4,75 €	86.359,00 €	4,75 €	358.290,00 €	19,69 €	358.290,00 €	19,69 €	869.052,00 €	47,76 €	869.352,00 €	47,78 €
294.865,00 €	16,21 €	294.865,00 €	16,21 €	869.052,00 €	47,76 €	869.352,00 €	47,78 €	7.045.675,00 €	387,23 €	7.080.675,00 €	389,15 €
9.699.577,00 €	533,09 €	9.699.577,00 €	533,09 €	7.045.675,00 €	387,23 €	7.080.675,00 €	389,15 €	3.566.478,00 €	196,01 €	3.753.828,00 €	206,31 €
970.930,00 €	53,36 €	970.930,00 €	53,36 €	3.566.478,00 €	196,01 €	3.753.828,00 €	206,31 €	470.550,00 €	25,86 €	905.420,00 €	49,76 €
443.234,00 €	24,36 €	443.234,00 €	24,36 €	470.550,00 €	25,86 €	905.420,00 €	49,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.771.148,00 €	97,34 €	1.861.498,00 €	102,31 €
693.377,00 €	38,11 €	693.377,00 €	38,11 €	1.771.148,00 €	97,34 €	1.861.498,00 €	102,31 €	16.990.264,00 €	933,79 €	16.990.264,00 €	933,79 €
36.936.391,00 €	2.030,03 €	36.936.391,00 €	2.030,03 €	16.990.264,00 €	933,79 €	16.990.264,00 €	933,79 €				
53.395.268,00 €	2.934,61 €	54.430.988,00 €	2.991,54 €	49.955.232,00 €	2.745,55 €	50.990.952,00 €	2.802,47 €				

Ist 31.12

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	absolut nach ILV	pro Einwohner
593.970,51 €	32,64 €	1.705.336,26 €	93,73 €	5.679.678,29 €	312,16 €	5.871.634,78 €	322,71 €	5.871.634,78 €	322,71 €
1.006.246,87 €	55,30 €	1.006.442,37 €	55,31 €	2.515.637,24 €	138,26 €	2.531.110,49 €	139,11 €	2.531.110,49 €	139,11 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68.553,21 €	3,77 €	68.553,21 €	3,77 €	381.527,58 €	20,97 €	405.505,08 €	22,29 €	405.505,08 €	22,29 €
13.664,14 €	0,75 €	13.664,14 €	0,75 €	184.754,72 €	10,15 €	185.410,22 €	10,19 €	185.410,22 €	10,19 €
3.415.336,88 €	187,71 €	3.421.374,38 €	188,04 €	7.887.349,43 €	433,49 €	7.962.996,43 €	437,65 €	7.962.996,43 €	437,65 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.485,00 €	0,08 €	1.485,00 €	0,08 €	1.485,00 €	0,08 €
69.845,84 €	3,84 €	69.845,84 €	3,84 €	635.102,82 €	34,91 €	702.458,32 €	38,61 €	702.458,32 €	38,61 €
86.510,32 €	4,75 €	86.510,32 €	4,75 €	405.593,59 €	22,29 €	405.593,59 €	22,29 €	405.593,59 €	22,29 €
325.432,03 €	17,89 €	325.432,03 €	17,89 €	770.626,05 €	42,35 €	771.051,55 €	42,38 €	771.051,55 €	42,38 €
9.734.120,44 €	534,99 €	10.713.641,61 €	588,82 €	8.999.946,95 €	494,64 €	10.019.075,63 €	550,65 €	10.019.075,63 €	550,65 €
1.037.763,59 €	57,04 €	1.037.763,59 €	57,04 €	3.422.619,34 €	188,11 €	3.620.867,84 €	199,00 €	3.620.867,84 €	199,00 €
314.644,16 €	17,29 €	314.644,16 €	17,29 €	413.945,79 €	22,75 €	856.161,04 €	47,05 €	856.161,04 €	47,05 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
490.316,17 €	26,95 €	490.316,17 €	26,95 €	1.160.803,48 €	63,80 €	1.219.321,23 €	67,01 €	1.219.321,23 €	67,01 €
31.738.257,71 €	1.744,34 €	31.738.257,71 €	1.744,34 €	13.758.731,43 €	756,18 €	13.762.250,43 €	756,38 €	13.762.250,43 €	756,38 €
48.894.661,87 €	2.687,26 €	50.991.781,79 €	2.802,52 €	46.217.801,71 €	2.540,14 €	48.314.921,63 €	2.655,40 €	48.314.921,63 €	2.655,40 €

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	9.044.563 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	9.044.563 €				
Januar		2.030.446 €	3.352.889 €	- 1.322.443 €	7.722.120 €
Februar		6.649.911 €	3.282.547 €	3.367.364 €	11.089.484 €
März		2.240.410 €	4.195.328 €	- 1.954.918 €	9.134.566 €
April		4.444.915 €	3.089.124 €	1.355.791 €	10.490.357 €
Mai		6.174.810 €	3.392.087 €	2.782.723 €	13.273.080 €
Juni		2.553.982 €	4.674.751 €	- 2.120.769 €	11.152.311 €
Juli		5.085.734 €	4.810.702 €	275.032 €	11.427.343 €
August		6.152.743 €	4.073.736 €	2.079.007 €	13.506.350 €
September		1.973.254 €	3.831.469 €	- 1.858.215 €	11.648.135 €
Oktober		3.491.279 €	3.597.948 €	- 106.669 €	11.541.466 €
November		6.831.777 €	4.143.943 €	2.687.834 €	14.229.300 €
Dezember		4.423.291 €	5.273.132 €	- 849.841 €	13.379.459 €
Summe		52.052.552 €	47.717.656 €	4.334.896 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		52.052.552 €	47.717.656 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.120.769 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 7.722.120 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen		
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023/2024	2022	6.835.509,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	2021	2.851.251,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	2.201.060,00 €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 11.887.820,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	4.334.896,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		4.418.113,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 83.217,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		477.120,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
Differenz		- 560.337,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		13.607.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	43.411.568,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	40.361.178,74 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	39.722.506,71 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			123.495.253,45 €	
Durchschnitt			41.165.084,48 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			823.301,69 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	9.044.563,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	- €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

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))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

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 Genehmigungsbefähigung 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 2026 vom 14.10.2022

Unter II. („Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2023“) wird unter Nr. 2 („Haushaltsausgleich im Jahr 2023; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde“) und Nr. 4 „Haushaltssicherungskonzept“ Folgendes geregelt:

Nr. 2

a) **Haushaltsausgleich im Jahr 2023**

Das kommende Haushaltsjahr wird von erheblichen Unsicherheiten (insbesondere Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Preisaufrtrieb, konjunkturelle Entwicklung sowie Fortgang der Corona Pandemie) geprägt sein. Im Hinblick auf die zu erwartende Steigerung der Energiepreise wird empfohlen, nach den örtlichen Verhältnissen angemessene und umsetzbare Energieeinsparmaßnahmen zu treffen. Orientierung bieten insoweit der Beschluss des Präsidiums des Hessischen Städtetages vom 31. August für Energieparmaßnahmen in den Städten (<https://www.hess-staedtetag.de/aktuelles/arbeitsfelder/artikelansicht/article/hessischer-staedtetag-beschliesst-energiesparmassnahmen-fuer-die-staedte/>) sowie der Gemeinsame Runderlass „Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung in den Liegenschaften der Landesverwaltung“ des Hessischen Ministeriums der Finanzen (StAnz. 2022, 1092).

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2023 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

b) **Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97 a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92 Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

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.

§ 92 Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergibt.

a) Mittelfristige Ergebnisplanung

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i. S. v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentlichen Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.

Im Jahresabschluss 2023 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020 – 2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 bis 2027 steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Soweit der außerordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn diese Ausgleichsmechanismen nicht gegeben sind.

b) Mittelfristige Finanzplanung

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist.

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2026 ein Haushaltssicherungskonzept, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 1036 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzplanungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand kann sich auch bei ausgeglichenen Finanzhaushalten ergeben, z. B. aus Investitionsauszahlungen oder Kredittilgungen.

II. Haushaltsjahr 2023

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 1.136.891,00 € ab und ist damit ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2023 einen Zahlungsmittelbedarf von 684.337,00 € aus. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ebenfalls nicht so hoch, dass daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können. **Damit werden die gesetzlichen Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 2 GemHVO nicht erfüllt.**

Die fehlenden Finanzmittel zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite sowie des Sondervermögens „Hessenkasse“ können mit vorhandenen liquiden Mitteln ausgeglichen werden. Deshalb entfällt gem. Nr. 4 des Finanzplanungserlasses vom 14.10.2022 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 92 a Abs. 1 Nr. 1 HGO.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2023 ergibt durch die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes einen voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023 von rd. 8.360.226,00 €.

III. Planjahre 2024 bis 2026

Aus der mittelfristigen Ergebnisplanung geht hervor, dass für die Jahre 2024 bis 2026 ebenfalls mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gerechnet wird. Der Rücklagenbestand zum 31.12.2019 beträgt 8.017.167,17 €. Im Jahr 2020 konnte ein Betrag von 3.668.089,79 € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen. Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2020 = 11.685.256,96 €. Im Rechnungsjahr 2021 wird ebenfalls mit einer Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gerechnet.

Die gesetzlichen Vorgaben für den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO werden somit in den Jahren 2024 bis 2026 erfüllt.

Der Finanzhaushalt weist für die Planungsjahre 2024 bis 2026 ebenfalls Zahlungsmittelüberschüsse aus, so dass hieraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können. **Damit werden die gesetzlichen Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 2 GemHVO erfüllt.**

Stadt Schwalmstadt

Gesamthaushalt 2023

- Ergebnishaushalt 2023
- Finanzhaushalt 2023

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergebnishaushalt 2023

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203.936	-653.328	-529.328	-516.828	-516.828	-516.828
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.041.485	-10.334.834	-10.108.151	-10.108.151	-10.108.151	-10.118.151
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-571.912	-350.615	-383.545	-383.445	-368.445	-368.445
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-111.677					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.944.971	-22.795.000	-24.155.000	-25.195.000	-26.445.000	-27.530.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-561.035	-580.000	-600.000	-615.000	-630.000	-645.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.534.810	-14.942.059	-15.545.287	-15.476.635	-16.460.137	-17.173.077
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-2.641.335	-2.502.832	-3.001.925	-2.599.275	-2.570.375	-2.558.175
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.192.335	-1.102.910	-659.014	-598.963	-598.963	-598.963
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.803.497	-53.261.578	-54.982.250	-55.493.297	-57.697.899	-59.508.639
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.629.261	13.850.848	15.073.718	15.360.009	15.582.100	15.813.236
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.912.174	1.889.527	2.065.642	2.210.707	2.264.537	2.320.343
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.887.833	8.466.702	9.164.686	8.406.762	8.312.762	8.312.762
14	66	Abschreibungen	5.957.077	5.796.290	5.975.245	5.971.215	5.967.045	5.954.265
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.439.897	2.723.989	2.923.484	2.734.384	2.654.024	2.627.534
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.436.018	15.150.857	16.597.222	16.818.500	18.138.500	19.031.500
17	72	Transferaufwendungen	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.932	137.922	137.925	137.925	137.925	137.925
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.378.359	48.020.302	51.942.089	51.643.669	53.061.060	54.201.732
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.425.138	-5.241.276	-3.040.161	-3.849.628	-4.636.839	-5.306.907
21	56, 57	Finanzerträge	-91.165	-133.690	-118.470	-116.610	-114.750	-112.890
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.839.442	1.934.930	2.021.740	2.106.550	2.356.260	2.511.050
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.748.277	1.801.240	1.903.270	1.989.940	2.241.510	2.398.160
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-48.894.662	-53.395.268	-55.100.720	-55.609.907	-57.812.649	-59.621.529
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	46.217.802	49.955.232	53.963.829	53.750.219	55.417.320	56.712.782
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.676.860	-3.440.036	-1.136.891	-1.859.688	-2.395.329	-2.908.747
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.323.611	-62.000				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	194.357	201.300				
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.129.254	139.300				
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.806.114	-3.300.736	-1.136.891	-1.859.688	-2.395.329	-2.908.747
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Finanzhaushalt 2023

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.697	653.328	529.328	516.828	516.828	516.828
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.828.556	10.334.834	10.108.151	10.108.151	10.108.151	10.118.151
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	621.499	351.615	385.045	384.945	369.945	369.945
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.912.857	22.795.000	24.155.000	25.195.000	26.445.000	27.530.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	561.035	580.000	600.000	615.000	630.000	645.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.926.797	14.942.059	15.545.287	15.476.635	16.460.137	17.173.077
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.170	134.190	118.970	117.110	115.250	113.390
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	876.064	577.001	610.771	586.771	586.771	586.771
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	46.014.675	50.368.027	52.052.552	53.000.440	55.232.082	57.053.162
10	830	Personalauszahlungen	-12.566.510	-13.164.451	-15.127.046	-15.335.420	-15.557.511	-15.788.647
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.657.192	-1.612.700	-1.726.586	-1.874.264	-1.928.094	-1.983.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.139.263	-8.456.702	-9.154.686	-8.396.762	-8.302.762	-8.302.762
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.364.018	-2.748.539	-2.948.284	-2.759.484	-2.679.424	-2.653.234
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.774.232	-15.150.857	-16.597.222	-16.818.500	-18.138.500	-19.031.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.855.644	-1.934.930	-2.021.740	-2.106.550	-2.356.260	-2.511.050
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-525.469	-339.222	-137.925	-137.925	-137.925	-137.925
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-40.886.495	-43.411.568	-47.717.656	-47.433.072	-49.104.643	-50.413.185
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	5.128.180	6.956.459	4.334.896	5.567.368	6.127.439	6.639.977
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	3.285.576	3.546.025	4.574.125	3.879.350	2.389.385	1.107.975
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	53.469	53.475	53.475	53.475	53.475	53.475
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.812.007	1.332.500	100.000	100.000	100.000	100.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.825	107.825	107.825	137.885	137.885	177.885
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.205.408	4.986.350	4.781.950	4.117.235	2.627.270	1.385.860
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.623	-1.775.100	-290.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.717.445	-6.714.650	-9.969.500	-13.835.000	-10.967.300	-3.755.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Finanzhaushalt 2023

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.455.092	-1.981.901	-3.313.500	-853.000	-712.000	-592.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.051.727	-53.500	-34.000	-34.500	-35.000	-35.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.302.887	-10.525.151	-13.607.000	-14.872.500	-11.864.300	-4.532.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.097.479	-5.538.801	-8.825.050	-10.755.265	-9.237.030	-3.146.640
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	4.030.701	1.417.658	-4.490.154	-5.187.897	-3.109.591	3.493.337
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.406.161	6.835.509	8.878.525	10.808.740	9.290.505	3.200.115
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-8.481.176	-6.658.851	-5.072.708	-5.023.708	-5.108.708	-5.213.708
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-8.034.651	-4.441.588	-4.471.588	-4.546.588	-4.631.588	-4.736.588
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	924.985	176.658	3.805.817	5.785.032	4.181.797	-2.013.593
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	4.955.686	1.594.316	-684.337	597.135	1.072.206	1.479.744
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.186.415	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.539.158	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	647.257	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.018.306	10.621.248	9.044.563	8.360.226	8.957.361	10.029.567
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.602.943	1.594.316	-684.337	597.135	1.072.206	1.479.744
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	10.621.249	12.215.564	8.360.226	8.957.361	10.029.567	11.509.311
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-823.302	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Finanzhaushalt 2023

Stadt Schwalmstadt



Erläuterungen

Erläuterungen Gesamtfinanzhaushalt

Erläuterungen zur Tilgung
inkl. Sondertilgung Darlehen KWS 124.000 €
Ordentliche Tilgung 4.471.588 €
Tilgung Hessenkasse 477.120 €

Stadt Schwalmstadt

Teilhaushalte 2023

- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0100 Gemeindeorgane

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.259	-682	-752
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.259	-682	-752
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.076	196.200	194.942
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	241.041	168.257	193.647
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.680	116.278	129.885
14	66	Abschreibungen	2.960	2.960	5.477
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	11.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	580.807	486.745	535.211
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	555.548	486.063	534.459
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	555.548	486.063	534.459
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.493
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.493
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	555.548	486.063	535.952
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.737
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.737
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.048	487.563	537.689

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Positionen in
 Nr. 09 : Eigenbeteiligung Wahlleistungen § 6a HBeihVO
 Nr. 13: Aufwandsentschädigungen für kommunale Mandatsträger 47.880 €
 Fraktionsmittel 2.700 €
 Aufwand für Repräsentationen (Ehrungen u. Empfänge, Beisetzungen) 12.240 €
 Verfügungsmittel Bürgermeister 1.620 €
 Verfügungsmittel Stadtverordnetenenvorsteher 1.620 €
 Mittel für Ortsbeiräte 50.000 €

Deckungsvermerk nach § 20 und 21 GemHVO
Sachkonto 6869002 Kostenstelle 01001011-01001023

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0100 Gemeindeorgane**



Stadt Schwalmstadt

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0100 Gemeindeorgane

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0110 Hauptverwaltung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-36.500	-33.500	-51.909
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-958	-958	-836
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.458	-34.458	-52.745
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	381.428	358.393	335.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	243.917	180.632	191.063
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.995	102.860	97.724
14	66	Abschreibungen	490	490	491
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	730.830	642.375	624.447
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	693.372	607.917	571.702
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	693.372	607.917	571.702
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	693.372	607.917	571.702
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			437
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			437
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	693.372	607.917	572.139

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 03: Verwaltungskosten von Bereich 1514 (KWS) -13.500 €
 Erstattung Abr. LOGA Stadt Neustadt und Gem. Willingshausen -20.000 €
 Nr. 13: Fortschreibung der amtlichen Geobasisdaten 4.500 €
 Fortschreibung Liegenschaftsprogramm 3.600 €
 Wartungskosten Liegenschaftsprogramm 5.500 €
 Versicherungsbeiträge 48.500 €
 Beitrag an Hess. Städte- u. Gemeindebund 17.000 €
 Beitrag Ausbildungsverb. Schwalm-Eder 6.500 €
 Beitrag an Hess. Städtetag 9.900 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0110 Hauptverwaltung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0120 Finanzverwaltung

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.200	-27.200	-28.330
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-40.200	-35.000	-40.085
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.362	-227.463	-237.890
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.762	-289.663	-306.305
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	798.122	735.651	671.287
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	318.277	258.893	263.388
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.940	38.595	21.612
14	66	Abschreibungen	1.555	1.675	52.265
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.154.944	1.034.864	1.008.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.082.182	745.201	702.274
21	56, 57	Finanzerträge	-42.000	-42.000	-57.268
22	77	Finanzaufwendungen			7.959
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-42.000	-42.000	-49.309
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.040.182	703.201	652.965
25	59	Außerordentliche Erträge			-610
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-558
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.040.182	703.201	652.407
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	500	69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.040.682	703.701	652.476

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 02: Pfändungsgebühren
 Nr. 03: Kostenerstattung Gemeinde Schrecksbach für Gemeinschaftskasse
 Nr. 09: Erträge aus der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen
 Nr. 13: Aufwand für Kassenprüfungen u.a. 9.000 €
 Aufwand für betriebswirtsch. Beratungen 4.500 €
 Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss 2023 (nicht zahlungswirksam) 10.000 €
 Nr. 21: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0120 Finanzverwaltung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			6.963
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			120
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			7.083
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-18.185
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-577
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			-18.762
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.679

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen**


Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530	-530	-689
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.200	-2.200	-17.652
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-74.095
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-61.970	-48.120	-61.659
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-700	-2.031
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.400	-51.550	-156.132
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.555.424	2.349.500	2.059.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	281.769	266.650	226.177
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.677	839.429	788.670
14	66	Abschreibungen	242.600	212.700	242.008
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	23.000	12.542
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.700	5.426
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.144.170	3.696.979	3.334.729
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.078.770	3.645.429	3.178.597
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.078.770	3.645.429	3.178.597
25	59	Außerordentliche Erträge			-26.090
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.175
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-24.915
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.078.770	3.645.429	3.153.682
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.035.720	-1.035.720	-1.111.366
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.850	43.850	189.670
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-991.870	-991.870	-921.696
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.086.900	2.653.559	2.231.986

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 11+12: 1 zusätzliche Stelle Bauhof

Nr. 13: ehemalige Sammelnachweise für Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Porto- und Versandkosten, Reisekosten, Gerichts-/Anwaltskosten

Benutzerentgelte ekom 21 = 165.000 €

Unterhaltung Fuhrpark

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, u. a.

Rathaus Treysa

Austausch und DIN-Anpassung Türantriebe, Plattenbelag vor Bürgerbüro, Instandsetzung

Windfang Bürgerbüro = 50.000 €

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen**



Stadt Schwalmstadt

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb Bauhof (u. a. Erneuerung Sektionaltor Bauhof 7.500 €)
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten im Bereich Datenschutz 17.000 €
Gefährdungsanalyse "Psychischer Belastungen am Arbeitsplatz" 7.000 €
Wartung und Unterhaltung Netzwerk
Aufwendungen CORONA-Schutzmaßnahmen 15.400 €
Brandschutzmaßnahmen Archivgebäude Harthbergkaserne 90.000 €
Honorar Stellenbewertungen 15.000 €

Nr. 15: Arbeitssicherheit

Nr. 18: Kfz Steuern Fuhrpark

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		6.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			25.926
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		6.500	25.926
	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	-299.000	-378.500	-135.514
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-34.000	-33.500	-28.230
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-333.000	-412.000	-163.744
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.000	-405.500	-137.818

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
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	-100.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
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	-196.500,00	-117.000,00						
I-0130-006 Zugänge Bauhof	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
I-0130-015 Versorgungsrücklage	-33.500,00	-34.000,00	-34.500,00	-35.000,00	-35.500,00			
I-0130-023 Digitalisierung Kommunen	-40.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
I-0130-024 Software Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-25.000,00	-20.000,00						
Z-0130-006 Zuschuss Bauhoffahrzeug	6.500,00							

Erläuterungen

Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

I-0130-003

AntiSpamSoftware NoSpamProxy,
Diensthandys, Tablets, Personalsoftware "Claudio Personal",
Ersatzbeschaffung veralteter BackUpServer

Zugänge Fuhrpark

I-0130-005

Minibagger, ISEKI, Erdcontainer

Zugänge Bauhof

I-0130-006

u. a. Reifenauswucht- und Reifenaufziehmaschine,
Regalsystem Bauhof, Erdcontainer

Digitalisierung Kommunen

I-0130-023

Erweiterung mobile Arbeitsplatzumgebung (Notebooks),
mobile Arbeitsplatzausstattung (Dockungstationen),
Sitzungstechnik

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0140 Durchführung von Bildungsmaßnahmen

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-20.769
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-20.769
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.210	212.050	148.558
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.553	7.950	5.716
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	29.250	14.479
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	234.163	249.250	168.753
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.163	249.250	147.984
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	234.163	249.250	147.984
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			159
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			159
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	234.163	249.250	148.143
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.163	249.250	148.187

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0140 Durchführung von Bildungsmaßnahmen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0200 Statistik, Wahlen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-9.500	-3.254
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-9.500	-3.254
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.005	69.800	26.117
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.881	3.600	3.139
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.400	48.255	62.898
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.286	121.655	92.154
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.286	112.155	88.900
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.286	112.155	88.900
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	111.286	112.155	88.900
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.286	112.155	88.900

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: Aufwendungen im Zusammenhang mit Wahlen
 2023 = Landtagswahl
 Budget für Aufwendungen bezüglich CORONA-Schutzmaßnahmen 2.700 €

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0200 Statistik, Wahlen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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)			

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-522.000	-507.000	-507.449
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-26.400	-26.400	-16.497
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-72.357	-73.417	-273.462
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.431	-1.431	-931
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-622.688	-608.748	-798.339
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	851.667	870.546	683.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210.067	185.597	233.371
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.203	178.403	185.110
14	66	Abschreibungen	6.450	6.450	6.409
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330.400	382.000	298.621
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.597.827	1.623.036	1.406.709
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	975.139	1.014.288	608.370
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	975.139	1.014.288	608.370
25	59	Außerordentliche Erträge			-819
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.877
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.057
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	975.139	1.014.288	612.427
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	6.164
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	6.164
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	980.139	1.019.288	618.591

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 02: Gebühren Zulassungsstelle -350.000 €, sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro und Meldeamt, Erträge aus Bußgeldern und Verwarngeldern
 Nr. 03: Erstattung von Zwangsmieten (Obdachlosenunterbringung)
 Nr. 07: Zuschuss Gemeinwesenarbeit
 Nr. 13: Obdachlosenunterbringung; Erstattung für Ausweise; Aufwand Zulassungsstelle = 48.808 €;
 Bewachung Streifengänge = 16.200 €; Streetworker = 4.500 €
 Nr. 15: Tierschutzkosten 30.000 €; Erstattung an Schwalm-Eder-Kreis für Zulassungsstelle 220.000 €; Gemeinwesenarbeit 80.400 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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	-30.000		-18.372
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-30.000		-18.372
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-18.372

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-0210-010 Zugänge Fuhrpark (Ordnungspolizei)		-30.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0211 Personenstandswesen

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-931
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-37.971
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.227	-42.227	-39.110
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.109	153.850	152.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.364	18.508	18.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	4.834	2.580
14	66	Abschreibungen	100	100	122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	199.073	177.292	174.415
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	156.846	135.065	135.305
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.846	135.065	135.305
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	156.846	135.065	135.305
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.846	135.065	135.305

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0211 Personenstandswesen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-445
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.000	-62.500	-57.005
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	-29
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-10.094
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-97.995	-81.505	-97.847
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-125
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.322	-150.332	-165.544
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.955	181.450	186.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.097	19.209	19.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.174	382.272	319.536
14	66	Abschreibungen	296.345	265.050	285.544
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.960	23.460	29.266
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.036.531	871.441	842.358
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	891.209	721.109	676.814
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	891.209	721.109	676.814
25	59	Außerordentliche Erträge			-16.204
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.560
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-13.645
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	891.209	721.109	663.169
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-196
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.550	3.550	9.309
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.550	3.550	9.114
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	894.759	724.659	672.283

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 02: Erträge aus geleisteten Feuerschutz/Brandschutz; Lohnkosten Feuerschutz/Brandschutz; Gebühren Atemschutzstrecke/-werkstatt
 Nr. 13: Aufwandsentschädigungen, Telefonkostenentschädigungen, Erstattung von Verdienstaussfall
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrhäuser

Feuerwehrhaus Allendorf

Austausch Nebeneingangstür (Tür undicht) 3.500 €

Feuerwehrhaus Treysa

Umbau Abgassauganlage auf magnetische Schlauchablösung 4.500 €

Fahrzeughalle Ziegenhain

Druckluftherhaltung Fahrzeuge 5.000 €

Aufwand für Berufsbekleidung 75.000 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Stadt Schwalmstadt



Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Miete Notstromaggregate 47.500 €
Nr. 15: Zuschüsse an Feuerwehren, Jugendfeuerwehren und Zuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C/C1

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	336.800	497.740	408.000
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	336.800	497.740	408.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.100	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.290.000	-1.070.000	-468.697
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.170.000	-999.401	-728.846
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-75.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-2.460.000	-2.119.501	-1.197.543
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.123.200	-1.621.761	-789.543

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt



Investitionen Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-0220-009 Zugänge Fuhrpark (Kommandowagen FW Treysa)		-70.000,00						
I-0220-013 Zugänge BGA (Feuerschutz)	-350.000,00	-90.000,00	-106.000,00	-90.000,00	-80.000,00			
I-0220-042 Hydraulisches Rettungsgerät (Feuerschutz)	-20.000,00							
I-0220-049 Anschaffung TSF-W Trutzhain	-110.000,00							
I-0220-054 Anschaffung TSF-W Ascherode	-70.000,00							
I-0220-055 FW Dittershausen/Rommershausen - Fahrzeughalle				-150.000,00				
I-0220-063 HLF20 Ziegenhain	-901,00							
I-0220-071 Löschwasserversorgung	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
I-0220-072 An- und Umbau IuK-Halle zur Atemschutzwerkstatt	-530.000,00	-220.000,00	-100.000,00			-100.000,00		
I-0220-074 Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	-28.500,00							
I-0220-076 Rüstwagen FW Treysa	-420.000,00	-150.000,00						
I-0220-077 Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa	-10.000,00							
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	-500.000,00	-400.000,00	-650.000,00			-650.000,00		
I-0220-083 FF Frankenh.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide		-500.000,00	-700.000,00			-700.000,00		
I-0220-084 FF Allendorf - Bau Fahrzeughalle (DIN)		-140.000,00						
I-0220-085 FF Niedergb.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide			-100.000,00	-650.000,00	-750.000,00			
I-0220-086 Gerätewagen Nachschub FF Ziegenhain		-140.000,00						
I-0220-087 Zugänge Fuhrpark (TLF Waldbrand)		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
I-0220-088 MTF FF Ascherode		-50.000,00						
I-0220-089 MTF FF Frankenhain			-50.000,00					
I-0220-090 MTF FF Allendorf			-50.000,00					
I-0220-091 Zugänge Fuhrpark (PKW FF Schwalmstadt)			-35.000,00					
I-0220-092 Zugänge Fuhrpark (Einsatzleitwagen ELW 1)				-160.000,00				
I-0220-093 MTF Ziegenhain				-50.000,00				
I-0220-094 FW Michelsberg - Fahrzeughalle				-250.000,00				
I-0220-095 Ausstattung Tunnelbrandbekämpfung	-30.100,00							
I-0220-096 Stromerzeuger Rüstwagen FF Treysa		-10.000,00						
I-0220-097 Hygieneanhänger FF Schwalmstadt		-90.000,00						
I-0220-098 MTF FF Wiera					-50.000,00			
I-0220-099 MTF FF Rommershausen					-50.000,00			


**Investitionen
Produkt 0220 Brandschutzleistungen**

Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-0220-100 Feuerschutz - Notstromaggregate		-260.000,00						
Z-0220-024 Zuschuss HLF20 Ziegenhain	105.800,00	105.800,00						
Z-0220-025 Zuschuss GW-Atenschutz	327.840,00							
Z-0220-028 Landeszuschuss Rüstwagen Treysa				135.000,00				
Z-0220-029 Kreiszuschuss Rüstwagen FW Treysa				90.000,00				
Z-0220-030 LZ Ausstatt. Atenschutzgeräte- u. Schlauchwerkstat	34.000,00							
Z-0220-032 Zuschuss Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa		77.000,00						
Z-0220-033 Zusch. FF Trutzhain f. Bau Fahrzeughalle u. Umklei			190.000,00					
Z-0220-034 Zuschuss FW Ascherode - Bau Fahrzeughalle und Umkl			75.000,00					
Z-0220-035 Zuschuss FW Frankenhain - Bau Fahrzeughalle u. Umk			156.000,00					
Z-0220-036 Zuschuss FW Allendorf - Bau Fahrzeughalle		50.000,00						
Z-0220-037 Zuschuss FW Ndbg.-Bau Fahrzeughalle u. Umkleide					200.000,00			
Z-0220-038 Zuschuss FW Michelsberg - Fahrzeughalle				75.000,00				
Z-0220-039 Zuschuss Ausst. Tunnelbrandbekämpfung	30.100,00							
Z-0220-040 Zuschuss Notstromaggregate Feuerschutz		104.000,00						

Erläuterungen**Zugänge BGA (Feuerschutz)****I-0220-013**

Anschaffung Feuerschutz allgemein, Navigationsgeräte,
Meldeempfänger

An- und Umbau IuK-Halle zur Atemschutzwerkstatt**I-0220-072**

Baumaßnahme inkl. Ausstattung 1.375.000 €
bestehende VE aus 2022 für 2023 = 220.000 €
VE für 2024 = 100.000 €

Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa**I-0220-077/Z-0220-032**

Veranschlagung nach Bescheid vom 13.07.2021
Auszahlung Zuschuss ab 2023 möglich

FF Trutzhain-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide**I-0220-082/Z-0220-033**

Gesamtkosten 1.750.000 € (Zuschuss Kreis 190.000 €)
bestehende VE aus 2022 für 2023 = 400.000 €
VE für 2024 = 650.000 €

FF Frankenh.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide**I-0220-083/Z-0220-035**

Gesamtkosten 1.450.000 € (Zuschuss Kreis 156.000 €)
VE für 2024 = 700.000 €

FF Allendorf - Bau Fahrzeughalle (DIN)**I-0220-084**

Investitionen
Produkt 0220 Brandschutzleistungen



Stadt Schwalmstadt

bestehende VE aus 2022 für 2023 = 140.000 €

Gerätewagen Nachschub FF Ziegenhain

I-0220-086

bestehende VE aus 2022 für 2023 = 140.000 €

Zugänge Fuhrpark (TLF Waldbrand)

I-0220-087

bestehende VE aus 2022 für 2023 = 200.000 €

VE für 2024 = 200.000 €

Zuschuss HLF20 Ziegenhain

Z-0220-024

Neuveranschlagung

Landeszuschuss Rüstwagen Treysa

Z-0220-028/Z-0220-029

Veranschlagung nach Bescheid vom 29.07.2022

sowie Vereinbarung mit Kreis (Zahlung voraussichtlich 2025)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0230 Katastrophenschutzangelegenheiten

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250	250	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	250	250	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250	250	
25	59	Außerordentliche Erträge			-16.116
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-16.116
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	250	250	-16.116
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250	250	-16.116

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0230 Katastrophenschutzangelegenheiten**

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-8
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-22.100	-5.740
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.640	-14.020	-14.149
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.890	-36.370	-19.957
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.443	90.400	93.271
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.295	3.350	4.773
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.277	35.482	70.316
14	66	Abschreibungen	19.950	19.700	19.896
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	123
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.615	152.582	189.380
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	260.725	116.212	169.423
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	260.725	116.212	169.423
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	260.725	116.212	169.423
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.449
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.449
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.825	117.312	170.872

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 07: Kreiszuschuss Museumspädagogik - 5.000 €
 Nr. 13: Projekte 15.000 €
 Aufwand Museumspädagogik 5.000 €
 Projekte STALAG IX A 1.700 €
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Museum Trutzhain
 Dachsanierung Gedenkstätte "Kalter Krieg" 120.000 €
 Nr. 15: Museumsbus

Teilergebnishaushalt
Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Stadt Schwalmstadt



Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		40.600	37.079
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		40.600	37.079
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-42.902
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	-775
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-1.500	-1.500	-43.677
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	39.100	-6.598

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-0400-002 Zugänge BGA (Gedenkst./Museum Trutzhain)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
Z-0400-003 Zuschuss 3D Rekonstruktion Synagoge	12.600,00							
Z-0400-004 Zuschuss Bronzetafeln (sowj.Kriegsgefangene)	28.000,00							

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0410 Bereitstellung und Betrieb von Büchereien

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050	-2.050	-730
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-13.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-780	-780	-774
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.830	-16.330	-1.504
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.627	37.100	35.772
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.938	1.850	1.732
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	25.166	2.778
14	66	Abschreibungen	4.260	3.470	4.122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.225	67.586	44.404
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.395	51.256	42.900
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.395	51.256	42.900
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.395	51.256	42.900
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250	250	184
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250	250	184
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.645	51.506	43.084

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Position in
Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Büchereien (u. a. Baumaßnahmen Bücherei 10.000 €)

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0410 Bereitstellung und Betrieb von Büchereien

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
	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	-4.105
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	-4.105
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-4.105

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0410 Bereitstellung und Betrieb von Büchereien



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-0410-001 Anschaffungen Stadtbücherei	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0420 Förderung der Heimatpflege

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-2.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.780	-3.780	-3.808
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.680	-6.680	-3.808
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.014	25.232	9.056
14	66	Abschreibungen	5.400	5.400	5.365
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.756	13.756	10.456
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.170	44.388	24.877
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.490	37.708	21.069
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.490	37.708	21.069
25	59	Außerordentliche Erträge			-13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50.490	37.708	21.056
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	16.089
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	16.089
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.790	41.008	37.145

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Aufwendungen Johannisfest u. a.
 Unterhaltung Totenkirche 4.910 €
 Aufwand Repräsentation anl. 50 Jahre Partnerschaft Zwalm 25.000 €

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0420 Förderung der Heimatpflege

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.000	94.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	74.000	94.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	-125.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-90.000	-125.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000	-31.000	

Investitionen
Produkt 0420 Förderung der Heimatpflege



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-0420-008 Bronzefigur	-125.000,00	-90.000,00						
Z-0420-001 Zuschuss Bronzefigur	94.000,00	74.000,00						

Erläuterungen

Bronzefigur

I-0420-008/Z-0420-001

Neuveranschlagung

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0421 Förderung der Kulturpflege

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-90.000	-2.496
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-37.120
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.000	-90.000	-39.616
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.300	116.400	82.356
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.100	14.100	13.217
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	500	500	572
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.900	131.000	96.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.900	41.000	56.529
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.900	41.000	56.529
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.900	41.000	56.529
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200	6.256
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200	6.256
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.100	48.200	62.785

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in:
 Nr. 01: Eintrittsgelder (Veranstaltungen); Standgelder u. a. (Weihnachtsmarkt u.a.)
 Nr. 13: Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 30.000 €
 Weihnachtsmarkt 50.000 €
 Nr. 15: Zuschuss Musikschule "Schwalm-Eder-Süd e. V."

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0421 Förderung der Kulturpflege

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		10.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		10.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-40.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		-40.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000	

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0421 Förderung der Kulturpflege



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-0421-001 Anschaffungen Kultur	-40.000,00							
Z-0421-002 Zuschuss Bühne	10.000,00							

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0430 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.670	-3.670	-3.669
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.670	-3.670	-3.669
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810	810	
14	66	Abschreibungen	7.300	7.300	7.391
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	19.500	19.331
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.110	27.610	26.722
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.440	23.940	23.053
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.440	23.940	23.053
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.440	23.940	23.053
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.540	25.040	23.053

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0430 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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			
	<u>Summe</u>			
	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			
	<u>Summe</u>			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0500 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			119
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			119
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			119
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			656
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			656
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			775

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0500 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0510 Soziale Angelegenheiten

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-10.000	-9.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.680	-4.680	-4.664
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.680	-14.680	-13.664
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.355	136.000	130.909
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.940	56.660	29.611
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.551	23.076	5.239
14	66	Abschreibungen	5.100	5.100	5.012
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.600	19.600	9.359
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	4.167	4.167	4.167
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	338
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.063	244.953	184.636
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.383	230.273	170.972
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	275.383	230.273	170.972
25	59	Außerordentliche Erträge			-21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	275.383	230.273	170.951
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.483	233.373	170.951

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: Aufwendungen für Seniorenarbeit 8.100 €
 Nr. 15: Zuschuss an Schwälmer Tafel; Förderung der Mobilität von Senioren (Bürgerbus) 4.000 €; Taxi-Gutscheine 5.000 € (Bürgerbus)
 Zuschüsse für UKRAINE-Hilfe 20.000 €
 Nr. 17: Zuschüsse für soziale Zwecke (aus Prof. Dr. Rose Fonds)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0510 Soziale Angelegenheiten

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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			
	<u>Summe</u>			
	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			
	<u>Summe</u>			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0600 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.050	-17.050	-15.194
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.983	-7.983	-7.994
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.033	-25.033	-23.187
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.240	19.880	19.989
14	66	Abschreibungen	39.730	39.730	39.229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.669.400	1.558.400	1.379.425
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.731.370	1.618.010	1.438.643
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.706.337	1.592.977	1.415.456
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.706.337	1.592.977	1.415.456
25	59	Außerordentliche Erträge		-13.000	-66.244
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		73.300	25.025
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		60.300	-41.219
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.706.337	1.653.277	1.374.237
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.151
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.151
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.708.737	1.655.677	1.376.388

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 01: Mietnebenkosten Rappelkiste
 Nr. 13: Aufwand Betriebskosten Rappelkiste
 Nr. 15: Zuschuss Kosten Kindertagesst. Auf der Baus = 569.400 € ; Kindertagesst. HEPHATA = 572.800 €;
 Zuschuss Rappelkiste = 515.000 €

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0600 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0610 Allgemeine Jugendarbeit

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-12.929
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.200	-36.200	-36.804
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.300	-36.300	-49.733
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.013	187.900	146.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.015	9.800	7.338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.040	11.985	6.224
14	66	Abschreibungen	100	100	67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	10.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	348
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	273.518	220.135	160.439
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	237.218	183.835	110.706
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	237.218	183.835	110.706
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	237.218	183.835	110.731
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	437
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	437
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	238.518	185.135	111.168

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 07: Zuschuss des Kreises für Personalkosten Jugendpfleger
 Nr. 11+12: 2 neue Stellen Jugendarbeit
 Nr. 13: Versicherungsbeiträge
 Aufwand im Zusammenhang mit dem Betrieb der Stadtjugendpflege (Material u. a.)
 Nr. 15: Übernahme 50 % Personalkosten Jugendarbeitsstelle Kirchenkreis Ziegenhain

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0610 Allgemeine Jugendarbeit**

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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			
	<u>Summe</u>			
	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			
	<u>Summe</u>			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0611 Förderung der Jugendarbeit

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.850	-14.850	-1.976
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-256	-256	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.400	-2.400	-2.385
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.506	-17.506	-4.361
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.145	22.153	3.044
14	66	Abschreibungen	2.970	2.470	2.981
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.500	25.500	21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.615	50.123	6.046
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.109	32.617	1.685
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.109	32.617	1.685
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.109	32.617	1.685
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.109	32.617	1.685

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 02: Teilnehmergebühren Kinderkulturtage, Bildungsangebote Freizeit
 Nr. 13: Aufwendungen für Kinderkulturtage, Bildungsangebote Freizeit,
 Aktionstage gegen Rechtsextremismus = 7.200 €
 Nr. 15: Betreuungsangebot Grundschulen Schwalmstadt = 40.000 €;
 Jugendtaxi = 4.000 €;
 Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte = 1.500 €

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0611 Förderung der Jugendarbeit**

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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			
	<u>Summe</u>			
	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			
	<u>Summe</u>			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0612 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-178
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.150	-4.150	-3.144
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.150	-4.150	-3.322
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	10.080	10.878
14	66	Abschreibungen	53.830	49.530	50.173
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.230	59.610	61.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.080	55.460	57.728
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.080	55.460	57.728
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	61.080	55.460	57.728
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-6.038
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.200	25.200	26.163
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.200	25.200	20.125
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.280	80.660	77.853

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0612 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen


Stadt Schwalmstadt

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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			-21.185
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-75.000	-50.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-75.000	-50.000	-21.185
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	-50.000	-21.185

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0612 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-0612-001 Einricht. u. Verbesserung d. Kinderspielplätze	-50.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten**

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-486
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-579.280	-565.775	-503.652
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.005	-28.275	-163.699
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.159.781	-2.090.755	-2.611.495
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.840	-34.330	-46.680
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-5.051	-765
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.821.406	-2.724.686	-3.326.778
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.382.182	5.639.601	5.288.704
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	283.893	240.350	214.368
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.787	637.515	494.642
14	66	Abschreibungen	165.990	149.170	177.469
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170	170	5.439
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670	670	657
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.434.692	6.667.476	6.181.279
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.613.286	3.942.790	2.854.501
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.613.286	3.942.790	2.854.501
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.859
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.595
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.736
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.613.286	3.942.790	2.862.237
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.000	38.000	45.736
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.000	38.000	45.736
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.651.286	3.980.790	2.907.973

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 02: Kindergartenbeiträge der Eltern, Beteiligung an Verpflegungskosten, Ertrag Nebenkostenpauschale

Nr. 03: Kostenausgleich durch Wohnsitzgemeinden

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

Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätten, u. a.

Kindertagesstätte Zwergenschätz

Decken- und Lampenerneuerung Büro und Personalraum 2.000 €

Wind-Wetter-Sensor vorhandene Markise 1.000 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten



Stadt Schwalmstadt

Fortbildung Erzieherinnen 53.905 €
Aufwand Nebenkostenpauschale 65.080 €
Aufwendungen CORONA-Schutzmaßnahmen 12.015 €

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten**

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			446.581
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			446.581
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-56.000	-15.000	-735.461
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-96.000	-62.050	-107.018
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-152.000	-77.050	-842.479
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.000	-77.050	-395.898



Investitionen Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-0620-001 Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)	-15.000,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00			
I-0620-004 Betriebs- u. Gesch.ausstatt. KiTa Regenb.	-5.700,00	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00			
I-0620-006 Betriebs- u. Geschäftsausst. KiTa Trutzh.	-8.200,00	-10.750,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00			
I-0620-007 KiTa Sonnenschein - Baumaßnahmen			-300.000,00					
I-0620-008 Zugänge BGA (Waldkindergarten)	-1.600,00	-1.750,00	-750,00	-750,00	-750,00			
I-0620-012 Baumaßnahmen Waldkindergarten		-6.000,00						
I-0620-013 Zugänge BGA (KiTa Wirbelwind)	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00			
I-0620-014 Zugänge BGA (KiTa Sonnenschein)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-0620-015 Zugänge BGA (Steinweg)	-2.500,00	-21.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00			
I-0620-019 Zugänge BGA (KiTa Hosenmatz)	-2.800,00	-21.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-0620-020 KiTa Hosenmatz - Baumaßnahmen	-15.000,00							
I-0620-021 Zugänge BGA (KiTa Wiegelsweg)	-4.000,00	-5.250,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00			
I-0620-023 KiTa Zwergenschatz - Baumaßnahmen		-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00				
I-0620-028 Techn. Ausstatt. KiTas (EDV u. Geräte)	-20.000,00	-20.000,00						
Z-0620-001 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Zwergenschatz			115.000,00	115.000,00				
Z-0620-012 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Sonnenschein			100.000,00					

Erläuterungen

Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)

I-0620-001

Anschaffungen allgemein 3.750 € (pro Gruppe 750 €)

Betriebs- u. Gesch.ausstatt. KiTa Regenb.

I-0620-004

Anschaffungen allgemein 4.500 € (pro Gruppe 750 €)

6 Erzieherstühle, Fallschutzmatten Turnraum

Betriebs- u. Geschäftsausst. KiTa Trutzh.

I-0620-006

Anschaffung allgemein 2.250 € (pro Gruppe 750 €)

Bürostühle, Regal 2. Arbeitsplatz, 2 Schreibtischkombinationen,

Geräte Psychomotorik

Zugänge BGA (Waldkindergarten)

I-0620-008

Anschaffung allgemein 750 € (1 Gruppe)

u.a. Tipi

Baumaßnahmen Waldkindergarten

I-0620-012

Ergänzung (Holzbau)

Zugänge BGA (KiTa Wirbelwind)

I-0620-013

Anschaffung allgemein 750 € (1 Gruppe)

Investitionen
Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten



Stadt Schwalmstadt

Zugänge BGA (KITa Sonnenschein)

I-0620-014

Anschaffungen allgemein 1.500 € (pro Gruppe 750 €)

Zugänge BGA (Steinweg)

I-0620-015

Anschaffungen allgemein 3.750 € (pro Gruppe 750 €)

Bau- und Spielteppiche, Mini-Nestschaukel U3 Kinder,
Erlebnishaus U3 Kinder, therapeutisches Bällebad

Zugänge BGA (Kita Hosenmatz)

I-0620-019

Anschaffungen allgemein 1.500 € (pro Gruppe 750 €)

Garderobe inkl. Umbau

Zugänge BGA (KITa Wiegelsweg)

I-0620-021

Anschaffungen allgemein 3.750 € (pro Gruppe 750 €)

Schrank mit Eigentumsfächern, Podest, Werkbank

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0630 Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.450
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.620	-4.620	-4.974
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-533
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.620	-4.620	-7.957
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.456	52.585	23.276
14	66	Abschreibungen	7.280	7.050	7.382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.736	59.635	30.658
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.116	55.015	22.701
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.116	55.015	22.701
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.001
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.001
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.116	55.015	23.702
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.116
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.116
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.116	55.015	24.818

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0630 Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.210
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			1.210
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500	-2.500	-1.710
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-2.500	-2.500	-1.710
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.500	-500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0630 Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-0630-002 Zugänge BGA (Jugendpflege)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273	1.273	1.158
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	8.077
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.273	11.273	9.235
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.273	11.273	9.235
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.273	11.273	9.235
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.273	11.273	9.235
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.273	11.273	9.281

Erläuterungen

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

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

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0700 Förderung der Gesundheitspflege

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.485
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.500	1.485
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.500	1.500	1.485
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.500	1.500	1.485
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.500	1.500	1.485
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.485

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0700 Förderung der Gesundheitspflege

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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			
	<u>Summe</u>			
	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			
	<u>Summe</u>			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0800 Förderung des Sports

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	147	292
14	66	Abschreibungen	3.700	3.250	3.689
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	41.220	37.147
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.847	44.617	41.127
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.847	44.617	41.127
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.847	44.617	41.127
25	59	Außerordentliche Erträge			-987
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-987
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	39.847	44.617	40.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.847	44.617	40.140

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0800 Förderung des Sports

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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	-10.000	-8.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	-8.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-10.000	-8.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-8.000	

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0800 Förderung des Sports



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-0800-007 Inv.Zuschuss FSV e. v. - Energet.Gebäudesanierung		-10.000,00						
I-0800-009 Inv.Zuschuss Kreisreiterverein - Energet.Gebäudesasa	-8.000,00							

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.790	-2.790	-1.467
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.813	-3.760	-3.831
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.603	-6.550	-5.297
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.081	6.550	6.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	367	350	313
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.431	56.863	118.428
14	66	Abschreibungen	21.660	18.190	19.686
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.850	14.850	3.965
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.389	96.803	148.857
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.786	90.253	143.560
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.786	90.253	143.560
25	59	Außerordentliche Erträge			-179
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-179
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.786	90.253	143.381
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.800	106.800	28.992
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.800	106.800	28.992
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.586	197.053	172.373

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportanlagen
 u. a. Sanierungskonzept Kunstrasen Stadion Treysa 10.000 €
 Nr. 15: u. a. Zuschuss für Pflegemaßnahmen Stadion Treysa und Ziegenhain
 Nr. 30: Kosten der Internen Leistungsverrechnung (Im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten


Stadt Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		150.000	3.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		150.000	3.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-308.500	-6.926
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-80.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-2.000	-310.500	-86.926
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-160.500	-83.926

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
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	-300.000,00		-100.000,00	-1.602.300,00	-170.000,00			
I-0810-013 Sportanlage Ziegenhain - Zaunanlage	-8.500,00							
Z-0810-001 Zuschuss Baumaßnahme Gebäude Schwalmstadion	150.000,00		30.000,00	721.035,00	76.500,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt


**Teilergebnishaushalt
Produkt 0812 Bäderbetrieb**

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-20.912
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.050	-1.050	-204
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.255	-23.350	-42.074
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.358
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.705	-54.800	-64.548
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.150	36.150	14.477
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	119
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.472	186.347	145.997
14	66	Abschreibungen	76.980	45.110	76.925
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.180	214.480	207.599
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.282	482.587	445.118
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	479.577	427.787	380.570
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	479.577	427.787	380.570
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.026
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			269
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.757
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	479.577	427.787	378.813
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.700	43.700	38.364
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.700	43.700	38.364
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	523.277	471.487	417.177

Erläuterungen

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

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 02: Badegebühren
 Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Freibad
 Wasser und Abwasser Europabad
 Nr. 15: Umlage an Zweckverband Europabad 175.680 €
 Zuschüsse für Schuldendienst an Zweckverband Europabad 38.500 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0812 Bäderbetrieb

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.789
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			2.789
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.450	-109.045
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-93.500	-294.900	-281.422
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-90.000	-290.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-93.500	-300.350	-390.467
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.500	-300.350	-387.678

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0812 Bäderbetrieb



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-0812-005 Zugänge BGA (Freibad)	-4.900,00	-3.500,00	-500,00	-500,00	-500,00			
I-0812-009 Inv.Zuschuss Investitionen Europabad	-290.000,00	-90.000,00						
I-0812-014 Freibad - Umwälzpumpen	-5.450,00							

Erläuterungen

Zugänge BGA (Freibad)

I-0812-005

u. a. Hochdruckreiniger

Inv.Zuschuss Investitionen Europabad

I-0812-009

Mehrkosten von rd. 257.000 € (Anteil 35 % = 90.000 €)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0900 Räumliche Planung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-9.000	-9.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.000	-9.000	-9.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.346	91.700	89.209
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.088	4.750	4.633
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.860	4.860	3.528
14	66	Abschreibungen	10.450		869
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	221.810	152.545	202.459
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	365.554	253.855	300.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	356.554	244.855	291.698
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	356.554	244.855	291.698
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	356.554	244.855	291.698
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	356.554	244.855	291.698

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 03: Erstattung von Zweckverband Schwalm

Nr. 13: Klimaschutzmaßnahmen 25.000 €

Nr. 15: Umlage an Zweckverband Schwalm 9.310 €

Erstattung für Regionalentwicklung "Schwalm-Aue" (LEADER) 27.500 €

Erstattung an Zweckverband Schwalm für Betreuung Projekte Stadtumbau 5.000 €

Immobilienprogramm "Jung kauft Alt" 150.000 €

LEADER Regionalbudget 3.200 €

LEADER Startprojekte LAG 5.300 €

LEADER Interkommunales Siedlungsmanagement (Imagekampagne) 11.200 €

LEADER Interkommunales Siedlungsmanagement (Externe Unterstützung) 9.000 €

LEADER Energieberatung 1.285 €

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0900 Räumliche Planung**

Stadt Schwalmstadt



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

Sachkonto 6993018 Kostenstelle 09001001 -Klimaschutzmaßnahmen-

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0900 Räumliche Planung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.300.400	275.000	70.367
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	1.300.400	275.000	70.367
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-100.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.325.000	-275.000	
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	-1.375.000	-375.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.600	-100.000	70.367

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 0900 Räumliche Planung



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-0900-004 Klimaschutzmaßnahmen	-100.000,00	-50.000,00						
I-0900-007 Maßnahmen im Zuge des Umbaus Bahnhof Treysa	-275.000,00	-125.000,00						
I-0900-010 Bundespr. Anpass. urbaner Räume an den Klimawandel		-1.200.000,00						
Z-0900-004 Zuschuss Klimaschutzmaßnahmen	75.000,00							
Z-0900-009 Zusch.Fahrradabstellanlagen Treysa+Wiera	200.000,00	300.400,00						
Z-0900-010 Zuschuss Bundespr.Anp.urbaner Räume an den Klimawan		1.000.000,00						

Erläuterungen

Maßnahmen im Zuge des Umbaus Bahnhof Treysa

I-0900-007/Z-0900-009

Radinfrastruktur, Gestaltung Personenunterführung

Veranschlagung nach Bescheid vom 29.11.2021

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0910 Dorferneuerung Rommershausen

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-259	-259	-259
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-259	-259	-259
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	105	105	105
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105	105	105
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-154	-154	-154
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-154	-154	-154
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-154	-154	-154
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154	-154	-154

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0910 Dorferneuerung Rommershausen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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			
	<u>Summe</u>			
	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			
	<u>Summe</u>			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0911 Stadtanierung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.900	-58.900	-58.911
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.900	-58.900	-58.911
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	79.880	79.880	80.168
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.880	79.880	80.168
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.980	20.980	21.257
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.980	20.980	21.257
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.980	20.980	21.257
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.980	20.980	21.257

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0911 Stadtsanierung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.806
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			2.806
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-6.465
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			-6.465
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.659

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 0912 Soziale Stadt Trutzhain

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.200	-18.200	-18.340
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.200	-18.200	-18.340
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	24.450	24.450	24.622
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.450	24.450	24.622
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.250	6.250	6.282
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.250	6.250	6.282
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.250	6.250	6.282
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.250	6.250	6.282

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0912 Soziale Stadt Trutzhain

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1000 Bauverwaltungsangelegenheiten

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.300
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-33.299
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-16.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-908	-271.765	-284.685
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.908	-292.765	-323.283
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	561.866	548.018	469.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.944	182.138	169.948
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.511	116.766	118.743
14	66	Abschreibungen	600	1.460	988
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	700.991	848.452	758.764
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	695.083	555.687	435.481
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	695.083	555.687	435.481
25	59	Außerordentliche Erträge			-360
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-330
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	695.083	555.687	435.151
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	300	426
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300	300	426
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	695.383	555.987	435.577

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: Planungskosten Bauleitplanung 102.000 € (inkl. Fortschreibung Flächennutzungsplan
 und Planung Lehmenkaute 30.000 €)
 Leasing Fahrzeug Bauverwaltung sowie Treibstoffe und Unterhaltung
 Wartungsverträge Büromaschinen

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1000 Bauverwaltungsangelegenheiten

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			360
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			360
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-7.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		-7.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.000	360

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1000 Bauverwaltungsangelegenheiten



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1000-001 Bauverwaltung - Zugänge BGA	-7.000,00							

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1010 Wohnbauförderung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	6.227
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	15.000	6.227
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000	15.000	6.227
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000	15.000	6.227
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			175
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			175
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.000	15.000	6.402
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	6.402

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1010 Wohnbauförderung**

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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	-150.000		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-150.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1010 Wohnbauförderung

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1010-001 Wohnungsbauförderung		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1020 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.150	-2.100	-2.149
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.150	-2.100	-2.149
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	5.600	5.600	5.636
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.600	5.600	5.636
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.450	3.500	3.487
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.450	3.500	3.487
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.450	3.500	3.487
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.500	3.487

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1020 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1120 Wasserversorgung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.100	-28.100	-29.231
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.770.400	-2.343.500	-1.805.506
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-34.000	-34.000	-40.915
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-1.020
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.365	-216.390	-238.715
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.084	-33.463	-41.235
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.878.949	-2.655.453	-2.156.621
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	840.513	785.686	728.865
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.477	104.555	126.298
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.143	627.322	703.302
14	66	Abschreibungen	493.550	486.040	493.732
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.300	110.300	90.075
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.366.983	2.113.903	2.142.273
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-511.966	-541.550	-14.348
21	56, 57	Finanzerträge	-2.300	-2.300	-4.488
22	77	Finanzaufwendungen			253.034
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.300	-2.300	248.546
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-514.266	-543.850	234.198
25	59	Außerordentliche Erträge		-20.500	-69.889
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			32.337
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-20.500	-37.551
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-514.266	-564.350	196.647
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-586.968
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			586.639
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-328
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-514.266	-564.350	196.319

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 02: Wassergebühren 2.678.400 €
 Zählermiete 91.000 €
 Standrohrmiete 1.000 €
 Nr. 03: Erstattung für Hausanschlüsse u. Reparaturen
 Nr. 08: Auflösung SOPO aus Ertragszuschüssen = 5.275 €
 Auflösung SOPO für Investitionen = 19.090 €
 Nr. 13: Unterhaltung Anlagen Wasser
 u. a. Dacheindeckung Balkon Gebäude Wasserwerk 2.000 €
 Miete Notstromaggregate 14.500 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 1120 Wasserversorgung

Stadt Schwalmstadt



Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1120 Wasserversorgung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.000	30.000	94.908
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			101
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	145.000	30.000	95.009
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			24.048
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.302.500	-1.495.000	-239.312
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-367.500	-42.500	-20.291
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			-50.396
	Summe	-1.670.000	-1.537.500	-285.951
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.525.000	-1.507.500	-190.942

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt



Investitionen Produkt 1120 Wasserversorgung

Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
B-1120-003 Wasserbeiträge	30.000,00	25.000,00						
I-1120-005 WL Bereich Parkstraße u.a. Treysa	-50.000,00	-250.000,00						
I-1120-006 WL Baumgartenstraße Allendorf		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00		
I-1120-007 WL Frankenhainer Weg Treysa	-50.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-200.000,00			
I-1120-008 WL Ausbau und Erweiterung allgemein	-100.000,00	-50.000,00	-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	-200.000,00		-400.000,00			-400.000,00		
I-1120-016 WL Ostweg Treysa	-30.000,00	-150.000,00	-70.000,00			-70.000,00		
I-1120-017 WL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode				-200.000,00				
I-1120-018 WL Am Schulbrunnen, Florshain	-15.000,00							
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		-40.000,00						
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-1120-030 WL Ostergrund Verbindungsspanne	-100.000,00							
I-1120-032 Anschlüsse Fernwirkanlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
I-1120-033 WL Breslauer Straße/Bromberger Straße	-50.000,00			-150.000,00				
I-1120-034 WL Neukirchener Weg Treysa			-20.000,00	-100.000,00				
I-1120-035 WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 2. BA			-30.000,00	-120.000,00				
I-1120-036 WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA				-30.000,00	-120.000,00			
I-1120-037 WL Gewerbegebiet A 49	-400.000,00							
I-1120-038 Wasserkammer Allendorf	-180.000,00							
I-1120-039 Hochbehälter Dittershausen - Baumaßnahmen	-120.000,00							
I-1120-040 Digitales Zählermanagement	-15.000,00							
I-1120-041 WL Steinweg Ziegenhain				-250.000,00	-250.000,00			
I-1120-042 WL Erich-Rohde-Straße Ziegenhain			-30.000,00	-250.000,00				
I-1120-043 WL Am Berg, Wiera			-20.000,00	-100.000,00				
I-1120-044 WL Stephanstraße Treysa	-150.000,00	-150.000,00						
I-1120-045 WL Sachsenhäuser Straße Treysa		-10.000,00	-180.000,00					
I-1120-046 WL Stettiner Straße Treysa		-20.000,00	-130.000,00					
I-1120-047 WL Rörshainer Weg Ziegenhain		-150.000,00						
I-1120-048 Wasserversorgung - Notstromaggregate		-300.000,00						

Investitionen
Produkt 1120 Wasserversorgung


Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1120-049 WL Teichumfeld Florshain		-60.000,00						
I-1120-050 WL Chinapark (äußere Erschließung)		-262.500,00	-400.000,00					
Z-1120-002 Zuschuss Notstromaggregate Wasserversorgung		120.000,00						

Erläuterungen
WL Bereich Parkstraße u.a. Treysa
I-1120-005

bestehende VE aus 2022 für 2023 = 250.000 €

WL Baumgartenstraße Allendorf
I-1120-006

bestehende VE aus 2022 für 2023 = 150.000 €

VE für 2024 = 150.000 €

WL Frankenhainer Weg Treysa
I-1120-007

Zeitliche Verschiebung

Ausführung in Abschnitten

WL Ascheröder Straße Treysa
I-1120-013

Zeitliche Verschiebung

VE für 2024 = 400.000 € (inkl. Neuveranschlagung aus 2022)

WL Ostweg Treysa
I-1120-016

bestehende VE aus 2022 für 2023 = 150.000 €

VE für 2024 = 70.000 €

WL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode
I-1120-017

Zeitliche Verschiebung (Neuveranschlagung aus 2021)

Beschaffung Fahrzeug Wasser
I-1120-021

VW Kastenwagen

WL Breslauer Straße/Bromberger Straße
I-1120-033

Zeitliche Verschiebung

WL Neukirchener Weg Treysa
I-1120-034

Zeitliche Verschiebung

WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 2. BA
I-1120-035

Zeitliche Verschiebung

WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA
I-1120-036

Zeitliche Verschiebung

WL Steinweg Ziegenhain
I-1120-041

Zeitliche Verschiebung

WL Am Berg, Wiera

Investitionen
Produkt 1120 Wasserversorgung

Stadt Schwalmstadt



I-1120-043

Zeitliche Verschiebung

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.500	-65.500	-61.155
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-116.200	-116.200	-123.975
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.850	-11.850	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-168.550	-193.550	-185.130
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.173	15.392	16.215
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	4.660	4.069
14	66	Abschreibungen	2.100	790	2.154
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.023	20.842	22.438
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-143.527	-172.708	-162.692
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-143.527	-172.708	-162.692
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-143.527	-172.708	-162.692
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	37.617
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	37.617
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.527	-137.708	-125.075

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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			-376
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			-376
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-376

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.600	-5.600	-5.401
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.706.000	-6.343.588	-6.794.817
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-235
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-3.264
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-960.050	-345.920	-421.242
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.631	-63.916	-76.131
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.712.281	-6.759.024	-7.301.090
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	709.284	733.696	699.803
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	118.637	98.122	119.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.000	1.447.805	2.022.977
14	66	Abschreibungen	2.423.800	2.450.600	2.492.614
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	95.000	95.000	84.273
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	507	477
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.866.231	4.825.730	5.419.226
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.846.050	-1.933.294	-1.881.864
21	56, 57	Finanzerträge	-4.250	-4.250	-2.569
22	77	Finanzaufwendungen	200	200	1.129.262
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.050	-4.050	1.126.693
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.850.100	-1.937.344	-755.171
25	59	Außerordentliche Erträge			-173.569
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		128.000	103.233
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		128.000	-70.337
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.850.100	-1.809.344	-825.508
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-392.554
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			394.873
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.319
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.850.100	-1.809.344	-823.189

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 02: Kanalbenutzungsgebühren 3.070.000 €
 Niederschlagswassergebühren 1.925.000 €
 Grundgebühr Niederschlagswasser 668.000 €
 Nr. 08: Auflösung SOPO aus Ertragszuschüssen = 45.500 €
 Auflösung SOPO für Investitionen = 302.040 €
 Auflösung SOPO f. Gebührenaussgleich Grundgebühr Niederschlagswasser = 26.080 €
 Auflösung SOPO f. Gebührenaussgleich Niederschlagswasser = 215.180 €
 Auflösung SOPO f. Gebührenaussgleich Schmutzwasser = 370.250 €
 Nr. 13: u. a. Miete Notstromaggregate 44.500 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Stadt Schwalmstadt



Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	850.000	246.000	277.000
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	850.000	246.000	277.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.837.500	-1.120.000	-441.796
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-909.500	-9.500	-27.834
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			-130.437
	Summe	-3.747.000	-1.129.500	-600.067
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.897.000	-883.500	-323.067

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt



Investitionen Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
B-1140-005 Abwasserbeiträge	80.000,00	65.000,00						
I-1140-009 Kanal Ziegenhain III. BA			-300.000,00					
I-1140-010 KL Bereich Parkstraße Treysa	-50.000,00	-500.000,00						
I-1140-011 KL Baumgartenstraße Allendorf		-400.000,00	-400.000,00			-400.000,00		
I-1140-012 KL Frankenhainer Weg Treysa	-100.000,00		-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00			
I-1140-014 Kanal Treysa II. BA			-300.000,00					
I-1140-015 Erneuerung Anlagen Abwasser	-100.000,00	-50.000,00	-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	-100.000,00		-250.000,00			-250.000,00		
I-1140-023 KL Ostweg Treysa	-50.000,00	-300.000,00						
I-1140-024 KL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode				-250.000,00				
I-1140-025 KL Am Schulbrunnen Florshain	-105.000,00							
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	-200.000,00	-175.000,00						
I-1140-040 Ertüchtigung Faultrum KA Treysa		-100.000,00	-500.000,00	-700.000,00				
I-1140-041 Erneuerung Gebläse KA Wiera		-95.000,00						
I-1140-043 KL Neukirchener Weg Treysa			-20.000,00	-100.000,00				
I-1140-044 KL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 2. BA			-50.000,00	-200.000,00				
I-1140-045 KL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA				-50.000,00	-200.000,00			
I-1140-046 KL Gewerbegebiet A 49, 1. BA		-50.000,00	-450.000,00					
I-1140-047 Ertüchtigung KA Florshain (A49)		-50.000,00	-200.000,00					
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	-120.000,00							
I-1140-052 Kanal Rörshainer Weg Ziegenhain	-20.000,00	-340.000,00						
I-1140-054 KA Treysa - Erneuerung Rührwerke	-60.000,00							
I-1140-055 KA Rommershausen- Oberflächenlüfter (Energet. San.)		-95.000,00						
I-1140-056 KA Michelsberg - Elektrotechnik	-36.000,00							
I-1140-058 Pumpwerk Ascherode - Energetischer Umbau			-40.000,00					
I-1140-059 KL Am Berg, Wiera			-20.000,00	-50.000,00				


**Investitionen
Produkt 1140 Abwasserentsorgung**

Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1140-060 KL Erich-Rohde-Straße, Ziegenhain			-50.000,00	-100.000,00				
I-1140-061 KL Sachsenhäuser Straße Treysa		-25.000,00	-300.000,00					
I-1140-062 Regenwasserleitung Harthbergkaserne		-100.000,00						
I-1140-063 Abwasserentsorgung - Notstromaggregate		-900.000,00						
I-1140-064 KL Teichumfeld Florshain		-140.000,00						
I-1140-065 KL Chinapark (äußere Erschließung)		-262.500,00	-400.000,00					
Z-1140-001 Zuschuss Umbau Belebungsbecken KA Treysa	125.000,00	250.000,00						
Z-1140-002 Zuschuss Erneuerung Gebläse KA Wiera	35.000,00	105.000,00						
Z-1140-004 KA Rommersh.-Zusch.Energet. San. Oberflächenlüfter	6.000,00	70.000,00						
Z-1140-005 Pumpwerk Ascherode - Zuschuss Energetischer Umbau			20.000,00					
Z-1140-006 Zuschuss Ertüchtigung Faulturm KA Treysa				250.000,00				
Z-1140-007 Zuschuss Notstromaggregate Abwasser		360.000,00						

Erläuterungen**Kanal Ziegenhain III. BA****I-1140-009**

Zeitliche Verschiebung

KL Bereich Parkstraße Treysa**I-1140-010**

bestehende VE aus 2022 für 2023 = 500.000 €

KL Baumgartenstraße Allendorf**I-1140-011**

bestehende VE aus 2022 für 2023 = 400.000 €

VE für 2024 = 400.000 €

KL Frankenhainer Weg Treysa**I-1140-012**

Zeitliche Verschiebung

Ausführung in Abschnitten

Kanal Treysa II. BA**I-1140-014**

Zeitliche Verschiebung

KL Ascheröder Straße Treysa**I-1140-020**

Zeitliche Verschiebung

KL Ostweg Treysa**I-1140-023**

bestehende VE aus 2022 für 2023 = 300.000 €

KL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode**I-1140-024**

Zeitliche Verschiebung (Neuveranschlagung aus 2021)

KL Neukirchener Weg Treysa**I-1140-043**



Investitionen
Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Stadt Schwalmstadt

Zeitliche Verschiebung

KL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 2. BA

I-1140-044

Zeitliche Verschiebung

KL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA

I-1140-045

Zeitliche Verschiebung

KL Gewerbegebiet A 49, 1. BA

I-1140-046

Zeitliche Verschiebung

2023 = Planung

Ertüchtigung KA Florshain (A49)

I-1140-047

Zeitliche Verschiebung

2023 = Planung

Kanal Rörshainer Weg Ziegenhain

I-1140-052

bestehende VE aus 2022 für 2023 = 340.000 €

KL Am Berg, Wiera

I-1140-059

Zeitliche Verschiebung

Zuschuss Umbau Belebungsbecken KA Treysa

Z-1140-001

Veranschlagung nach Bescheid vom 06.12.2021

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1150 Nahwärmeversorgung

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-85.000	-84.222
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-85.000	-84.222
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	85.000	33.715
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.000	85.000	33.715
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.000		-50.507
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.000		-50.507
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.000		-50.507
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.000		-50.507

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Position in:
Nr. 13: Konzept Energiedorf (Viessmann)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1150 Nahwärmeversorgung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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			
	<u>Summe</u>			
	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			
	<u>Summe</u>			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-1.650	-2.123
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-1.114
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-66.429
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-911.530	-934.280	-928.829
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-3.289
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-913.680	-936.430	-1.001.783
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.515	1.576.230	1.435.317
14	66	Abschreibungen	1.616.550	1.565.950	1.613.169
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.286.065	3.142.180	3.048.486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.372.385	2.205.750	2.046.703
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.372.385	2.205.750	2.046.703
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.208
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.062
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.146
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.372.385	2.205.750	2.043.557
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.050	48.050	45.431
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.050	48.050	45.431
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.420.435	2.253.800	2.088.988

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: Unterhaltung von Straßen und Gehwegen = 370.000 € (inkl. 100.000 € für Gehwege aufgrund Goetel)
 Kosten Straßenentwässerung (Abwassersplitting) = 1.090.000 €
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlagen = 31.080 €
 Budget für Radverkehr für kleinere Projekte = 4.500 €
 Unterhaltung Bahnradweg = 30.000 €
 Instandhaltung Rad- und Wanderwege = 30.000 €
 Unterhaltung von Brücken = 90.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Stadt Schwalmstadt

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	491.700	943.900	1.022.119
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			4.208
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	491.700	943.900	1.026.327
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.805.000	-1.339.700	-1.394.614
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.421
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-1.805.000	-1.339.700	-1.397.035
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.313.300	-395.800	-370.708

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt



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

Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
B-1200-001 Erschl.beitr. Endausb. GW-Gebiet Saure Wiesen			180.000,00					
B-1200-021 Erschließ.beitr. Saure Wiesen West	250.000,00	200.000,00						
B-1200-030 Erschließungsbeiträge Endausbau "Hirtenweg" Rörsha		112.500,00						
B-1200-033 Erschließungsbeiträge Frankenhainer Weg Treysa					270.000,00			
I-1200-005 Endausbau Gewerbegebiet Saure Wiesen II			-200.000,00					
I-1200-016 Frankenhainer Weg	-50.000,00		-500.000,00	-750.000,00	-700.000,00			
I-1200-022 Endausbau Baugebiet "An der Domäne Schafhof"				-300.000,00				
I-1200-046 Erschließung Saure Wiesen West	-550.000,00							
I-1200-049 Umsetzung Radverkehrskonzept	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
I-1200-050 Buswendeschleife Ärztezentrum Treysa	-40.000,00							
I-1200-055 Hessenallee, 1. BA		-50.000,00		-750.000,00				
I-1200-058 Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa	-153.000,00		-200.000,00			-200.000,00		
I-1200-060 Ostweg, Treysa	-70.000,00	-600.000,00	-250.000,00			-250.000,00		
I-1200-062 Anschaffungen Straßen allgemein	-4.200,00							
I-1200-063 Endausbau Baugebiet "Hirtenweg" Rörshain		-125.000,00						
I-1200-064 Neugestaltung Kirchberg Ascherode	-130.000,00							
I-1200-065 Am Schulbrunnen, Florshain	-220.000,00							
I-1200-066 Loshäuser Berg, Ascherode				-300.000,00				
I-1200-067 Erschließung Gewerbegebiet A49		-100.000,00						
I-1200-069 Baumgartenstraße, Allendorf		-500.000,00	-400.000,00			-400.000,00		
I-1200-070 Straße Am Berg, Wiera			-20.000,00	-300.000,00	-200.000,00			
I-1200-071 Nebenanlagen Erich-Rohde-Straße, Ziegenhain			-40.000,00	-400.000,00				
I-1200-072 Baumaßnahmen Horschmühlenbrücke		-75.000,00	-500.000,00	-200.000,00				
I-1200-073 Errichtung Parkplatz Kasseler Straße, Ziegenhain		-40.000,00						
I-1200-074 Dorfplatz Florshain	-34.000,00							
I-1200-075 Lichtsignaltechnik	-28.500,00							
I-1200-076 Parkstraße Treysa		-150.000,00						
I-1200-077 Stettiner Straße Treysa		-30.000,00	-200.000,00					
I-1200-078 Sachsenhäuser Straße Treysa		-30.000,00	-150.000,00					
I-1200-079 Rörshainer Weg Ziegenhain		-75.000,00						
Z-1200-010 Zuschuss Umsetzung Radverkehrskonzept	56.000,00	19.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Z-1200-012 Zuschuss Buswendeschleife Ärztezentrum Treysa	160.000,00	160.000,00						
Z-1200-016 Zuschuss Nebenanlagen Knüllstraße L3155, Ndgb.	53.700,00							

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


Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
Z-1200-017 Zuschuss Hessenallee, 1. BA				230.000,00				
Z-1200-018 Stellplatzablöse	4.200,00							
Z-1200-019 Zuschuss Kreisverkehrsplatz Saure Wiesen West	400.000,00							
Z-1200-021 Zuschuss P+R Parkplätze Niedergrenzebach	10.000,00							
Z-1200-022 Zuschuss Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa			100.000,00					
Z-1200-023 Zuschuss Nebenanlagen Erich-Rohde-Straße, Ziegenha				130.000,00				
Z-1200-024 Zuschuss Dorfplatz Florshain	10.000,00							
Z-1200-025 Zuschuss Sachsenhäuser Straße Treysa			100.000,00					

Erläuterungen
Frankenhainer Weg
I-1200-016

Zeitliche Verschiebung
Ausführung in Abschnitten

Endausbau Baugebiet "An der Domäne Schafhof"
I-1200-022

Zeitliche Verschiebung

Hessenallee, 1. BA
I-1200-055

Zeitliche Verschiebung
2023 = Planung

Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa
I-1200-058

Zeitliche Verschiebung
VE für 2024 = 200.000 €

Ostweg, Treysa
I-1200-060

VE für 2024 = 250.000 €

Loshäuser Berg, Ascherode
I-1200-066

Zeitliche Verschiebung (Neuveranschlagung aus 2021)

Baumgartenstraße, Allendorf
I-1200-069

VE für 2024 = 400.000 €

Straße Am Berg, Wiera
I-1200-070

Zeitliche Verschiebung

Baumaßnahmen Horschmühlenbrücke
I-1200-072

Zeitliche Verschiebung
2023 = Planung

Errichtung Parkplatz Kasseler Straße, Ziegenhain
I-1200-073

bestehende VE aus 2022 für 2023 = 40.000 €

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

Stadt Schwalmstadt



Zuschuss Buswendeschleife Ärztezentrum Treysa

Z-1200-012

Neuveranschlagung

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1210 Bereitstellung von Nebenanlagen - Kreisstraßen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1210 Bereitstellung von Nebenanlagen - Kreisstraßen


Stadt Schwalmstadt

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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			
	<u>Summe</u>			
	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			
	<u>Summe</u>			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1220 Bereitstell. v. Nebenarl.-Bundes- u. Landesstraßen**


Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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


Stadt Schwalmstadt

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.794
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			1.794
	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)			1.794

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1230 Straßenbeleuchtung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.000	-5.000	-4.734
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-4.734
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000	2.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.400	262.560	252.980
14	66	Abschreibungen	45.130	45.130	44.857
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	407.530	309.690	297.837
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	402.530	304.690	293.103
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	402.530	304.690	293.103
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	402.530	304.690	293.103
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.300	83.300	15.192
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.300	83.300	15.192
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	485.830	387.990	308.295

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Stromkosten Straßenbeleuchtung 228.500 €

Netznutzungspauschale an E.ON 41.500 €

Reparatur und Instandhaltung 90.000 €

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1230 Straßenbeleuchtung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			-3.959
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			-3.959
	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)			-3.959

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.331	29.331	29.383
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			335
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.331	29.331	29.718
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.331	29.331	29.718
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.331	29.331	29.718
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.331	29.331	29.718
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.000	34.000	113.051
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.000	34.000	113.051
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.331	63.331	142.769

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: Aufwendungen für Fremdreinigung und Fremdensorgung = 14.220 €
 Streumaterial = 13.500 €
 Nr. 30: Kosten der internen Leistungsverrechnung (Im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs, daher erfolgt die Leistungsverrechnung zum Produkt 0130.)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500	-2.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-2.500	-2.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.500	

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1240-002 Straßenreinigung - Zugänge BGA	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			

Erläuterungen

Straßenreinigung - Zugänge BGA

I-1240-002

u. a. Anschaffung Papierkörbe Stadtgebiet

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1250 Betrieb von Parkeinrichtungen**

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.000	-29.500	-31.247
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.200	-29.500	-31.247
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.482	62.962	34.330
14	66	Abschreibungen	8.150	11.030	7.901
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	1.235
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.832	80.192	43.564
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.632	50.692	12.317
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.632	50.692	12.317
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.632	50.692	12.317
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	24.576
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	24.576
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.632	72.692	36.893

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Positionen in

Nr. 01: Erträge Parkscheine und Parkscheinautomaten

Nr. 13: Betrieb und Unterhaltung Parkhaus

u. a. Austausch Brandschutztür Treppenhaus 3.000 €

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1250 Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500	-500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-500	-500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1250 Betrieb von Parkeinrichtungen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1250-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkhaus	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1260 Angelegenheiten des ÖPNV

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	5.085	3.015
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.650	5.085	3.015
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.650	5.085	3.015
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.650	5.085	3.015
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.191
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.191
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.650	5.085	4.206
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.650	5.085	4.206

Erläuterungen

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

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1260 Angelegenheiten des ÖPNV**

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		80.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe		80.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-130.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-50.000	-130.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-50.000	

Investitionen
Produkt 1260 Angelegenheiten des ÖPNV



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1260-001 Baumaßnahmen Buswartehallen	-130.000,00	-50.000,00	-450.000,00					
Z-1260-001 Zuschuss Baumaßnahmen Buswartehallen	80.000,00		400.000,00					

Erläuterungen

Baumaßnahmen Buswartehallen

I-1260-001

Zeitliche Verschiebung

2023 = Planung

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt


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

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.300	2.300	6.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.628	45.158	53.989
14	66	Abschreibungen	15.010	21.400	15.403
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			459
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.938	68.858	76.584
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.838	68.758	76.492
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.838	68.758	76.492
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			990
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			990
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	69.838	68.758	77.482
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.000	195.000	202.331
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.000	195.000	202.331
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.838	263.758	279.813

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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	-13.500	-28.050	-3.751
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-13.500	-28.050	-3.751
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.500	-28.050	-3.751

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1300-001 Zugänge Fuhrpark Park- und Gartenanlagen	-23.050,00							
I-1300-002 Betr.- u. Gesch. ausst. (Park- u. Gartenanl.)	-5.000,00	-13.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			

Erläuterungen

Zugänge Fuhrpark Park- und Gartenanlagen

I-1300-001

Wasserfass, Mulchmäher

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1310 Wasserbewirtschaftung

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305	2.305	546
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000	71.650	67.112
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.305	73.955	67.658
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.305	73.955	67.658
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.305	73.955	67.658
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	74.305	73.955	67.658
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.449
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.449
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.805	76.455	69.107

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1310 Wasserbewirtschaftung

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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			
	<u>Summe</u>			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-350.000	-7.479
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			
	<u>Summe</u>		<u>-350.000</u>	<u>-7.479</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-350.000	-7.479

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1310 Wasserbewirtschaftung

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1310-001 Erd-u.Landschaftsbau HRB Ziegenhain (Graben)	-350.000,00							

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.746	-295.746	-208.241
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-4.918
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.290	-12.890	-12.297
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.930	-8.930	-9.041
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-316.966	-317.566	-234.497
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.933	35.350	34.221
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.040	1.850	1.661
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.341	120.716	110.502
14	66	Abschreibungen	35.065	35.155	30.658
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.929	193.621	177.543
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-151.037	-123.945	-56.954
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-151.037	-123.945	-56.954
25	59	Außerordentliche Erträge			-387
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.357
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			970
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-151.037	-123.945	-55.984
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.370	190.370	172.207
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	190.370	190.370	172.207
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.333	66.425	116.223

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet als wesentliche Position in
 Nr.13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe
 Nr. 30: Kosten der Internen Leistungsverrechnung (Im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs, daher erfolgt die Leistungsverrechnung zum Produkt 0130.)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			9.000
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			9.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-9.000	-13.914
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.500	-5.000	-19.566
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-40.500	-14.000	-33.480
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.500	-14.000	-24.480

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1320-002 Betr.- und Gesch.ausstatt.(Bestattungsw.)	-5.000,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			
I-1320-003 Zugänge Fuhrpark (Bestattungswesen)		-35.000,00						
I-1320-012 Friedhofshalle Rommershausen - Baumaßnahmen	-9.000,00							

Erläuterungen

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

I-1320-002

u. a. Kranzwagen Treysa

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1330 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358	-358	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-358	-358	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	2.250	331
14	66	Abschreibungen	2.500	1.400	1.602
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.858	1.858	1.155
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.608	5.508	3.089
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.250	5.150	3.089
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.250	5.150	3.089
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.250	5.150	3.089
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.250	5.150	3.089

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1330 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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	-30.000	-20.000	-7.090
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	-20.000	-7.090
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-30.000	-20.000	-7.090
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-20.000	-7.090

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1330 Förderung der Land- und Forstwirtschaft



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1330-001 Inv.Zuschuss Jagdgenossen für Feldwegebau	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt


**Teilergebnishaushalt
Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-93.000	-45.762
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-62.000		-1.679
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-800	-430
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.800	-93.800	-47.871
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000	5.000	9.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.476	74.438	40.261
14	66	Abschreibungen	2.000	2.000	2.229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		12.000	2.365
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	382
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.126	94.088	54.570
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.326	288	6.699
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.326	288	6.699
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.360
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.360
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.326	288	8.059
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	66.229
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	66.229
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.326	47.288	74.288

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 01: Erlöse aus Holzverkauf u. ä.

Nr. 07: Zuschuss für Bodenschutzkalkung

Nr. 13: Kulturkosten 120.000 €
Forstgutachten 4.500 €

Unterhaltung Fuhrpark

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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	-3.000	-1.000	-3.032
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-3.000	-1.000	-3.032
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-1.000	-3.032

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1331-001 Zug.Anlagen und Maschinen (Stadtwald)	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-128
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.010	-31.410	-32.055
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.010	-31.410	-32.183
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	135	128
14	66	Abschreibungen	34.385	34.385	34.374
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.585	34.520	34.502
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.575	3.110	2.319
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.575	3.110	2.319
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.575	3.110	2.319
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.575	3.110	2.319

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		2023	2022	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.000	272.810	191.778
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	320.000	272.810	191.778
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000	-50.000	-104.474
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	-400.000	-50.000	-104.474
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	222.810	87.304

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1341-008 Renaturierungsmaßnahmen Programm "100 Wilde Bäche"			-450.000,00					
I-1341-010 Renaturierung Schwalm in Treysa	-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00					
Z-1341-004 Zuschuss Maßnahme "Gers" Ums.Wasserr.rahmenlinie	272.810,00							
Z-1341-008 Zusch.Renaturierungsmaßn. Progr."100 Wilde Bäche"			750.000,00					
Z-1341-010 Zuschuss Renaturierung der Schwalm in Treysa		320.000,00	320.000,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt


Teilergebnishaushalt
Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.500	-25.000	-10.380
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-72.000	-44.500	-51.215
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-106.000	-160.000	-257.480
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.800	-9.640	-16.639
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	573
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-222.527	-239.367	-335.140
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.657	322.857	354.363
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.695	58.064	58.471
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.770	378.805	177.547
14	66	Abschreibungen	42.950	17.700	42.849
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000	14.000	37.994
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	816.072	791.426	671.224
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	593.545	552.059	336.084
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	593.545	552.059	336.084
25	59	Außerordentliche Erträge			-6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	593.545	552.059	336.132
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	4.646
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	4.646
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.545	554.059	340.778

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 01: Erstattung Miete CoWorking Space Schwalmstadt

Einnahmen aus Stadtmarketing -12.500 €

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

Nr. 07: Landeszuschuss Programm "Zukunft Innenstadt" -75.000 €

Landeszuschuss Zukunftsfähiges Schwalmstadt -31.000 €

Nr. 13: u. a. Stadtmarketing 120.000 € (Stadtmarketing allgemein 50.000 €, Öffentlichkeitsarbeit 10.000 €; Beschilderung Gewerbegebiete 10.000 €; Zukunftsfähiges Schwalmstadt 50.000 €)

Machbarkeitsstudie zur baulichen Revitalisierung der historischen Altstädte 50.000 €

Vermarktung Schwalmstadts als Investitionsstandort und Wohnort 50.000 €

Projekt CoWorking Space Schwalmstadt 30.445 € (Miete und Mietnebenkosten = 20.000 €, Verbrauchskosten,

Teilergebnishaushalt
Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr



Stadt Schwalmstadt

Öffentlichkeitsarbeit)

Miete Räume Wirtschaft und Tourismus = 13.600 €

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

Förderprogramm Leerstandsreduzierung 25.000 €

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.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			16.408
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			16.408
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-18.855
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.674
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			-24.529
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.121

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt


**Teilergebnishaushalt
Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern**

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.400	-4.400	-9.916
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.300	-28.300	-7.385
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-719
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-53.685	-53.685	-53.644
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.385	-86.385	-71.663
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.972	63.100	62.799
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.674	2.500	2.229
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.965	255.326	131.129
14	66	Abschreibungen	103.310	103.310	102.431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245	245	242
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	354.166	425.481	298.886
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	267.781	339.096	227.223
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	267.781	339.096	227.223
25	59	Außerordentliche Erträge			-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.528
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.027
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	267.781	339.096	230.250
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.250	18.250	17.457
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.250	18.250	17.457
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.031	357.346	247.707

Erläuterungen

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

Sport- und Kulturhalle

Brandschutzkonzept 7.500 €

Gemeinschaftshaus Niedergrenzebach

Fachwerkanstrich 3.500 €

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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	-12.000	-12.000	-3.271
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-12.000	-12.000	-3.271
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	-12.000	-3.271

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1511-001 Betr.- u. Gesch.ausst. (Gemeinsch.einricht.)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1512 Organisation und Durchführung von Märkten

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.500	-106.500	-5.061
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.000	-108.000	-5.311
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.140	94.270	2.208
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.140	94.270	2.208
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.860	-13.730	-3.103
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.860	-13.730	-3.103
25	59	Außerordentliche Erträge			-120
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-120
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.860	-13.730	-3.223
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.400	24.400	184
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.400	24.400	184
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.540	10.670	-3.039

Erläuterungen

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

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1512 Organisation und Durchführung von Märkten**

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt


**Teilergebnishaushalt
Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen**

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.390	-78.390	-39.412
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.325	-3.325	-1.050
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.700	-5.700	-6.765
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-170	-170	-21.079
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.000		-1.050
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.585	-87.585	-69.356
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.016	168.313	93.788
14	66	Abschreibungen	7.520	7.520	6.261
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	9.400	9.031
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.936	185.233	109.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.351	97.648	39.724
21	56, 57	Finanzerträge	-140	-140	-138
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-140	-140	-138
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.211	97.508	39.586
25	59	Außerordentliche Erträge		-28.500	-935.630
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.810
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-28.500	-933.820
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.211	69.008	-894.234
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.100	24.100	28.635
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.100	24.100	28.635
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.311	93.108	-865.599

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 01: Mieteinnahmen Harthbergkaserne; Mieteinnahmen Frankenhainer Weg und Steinweg 33; Pachten
 Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Harthbergkaserne
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Depotanlage Rörshain
 Bewirtschaftung Festplätze
 Prüfung Blitzschutzanlagen 50.000 €
 Lampentausch Flur, Erneuerung Deckenbekleidung, Fluchtwegebeleuchtung
 Frankenhainer Weg 10-14 (Büro Pötter) 3.000 €
 Nr. 18: Grundsteuer
 Nr. 30: Kosten der Internen Leistungsverrechnung (Im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs, daher erfolgt die Leistungsverrechnung zum Produkt 0130.)

Teilergebnishaushalt
Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Schwalmstadt



Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.750	250.000	102.267
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	128.500	1.781.291
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	209.750	378.500	1.883.558
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-1.150.000	-15.249
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-153.500	-642.000	-173.688
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500	-11.500	-3.823
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-305.000	-1.803.500	-192.760
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.250	-1.425.000	1.690.798

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1513-006 Verkauf von Grundstücken	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
I-1513-007 Ankauf von Grundstücken	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
I-1513-020 Zugänge Maschinen u. Anlagen Hausmeister	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-1513-024 Gestaltung Wohnmobilstellplätze (Treysa+ Ziegenh.)		-100.000,00	-600.000,00	-750.000,00				
I-1513-026 Grunderwerb GW-Geb. A49	-700.000,00							
I-1513-033 Anschaffung WC-Container	-10.000,00							
I-1513-036 Ankäufe von Grundstücken (über Vorkaufsrechte)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
I-1513-037 WC Bahnhof Treysa	-90.000,00							
I-1513-038 Bundespr. "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	-552.000,00							
I-1513-040 Wohnstadt	-300.000,00							
I-1513-041 Toilette Friedhof Treysa - Baumaßnahmen		-30.000,00						
I-1513-042 Rundwanderweg Florshain		-8.500,00						
I-1513-043 Meteoriten-Rundweg Rommershausen		-15.000,00						
Z-1513-002 Zusch.Bundespr. "Zukunftsfähige Innenstädte u. Zent	250.000,00	86.250,00	81.875,00	81.875,00				
Z-1513-005 Zuschuss Rundwanderweg Florshain		8.500,00						
Z-1513-006 Zuschuss Meteoriten-Rundweg Rommershausen		15.000,00						

Erläuterungen

Toilette Friedhof Treysa - Baumaßnahmen

I-1513-041

Abriss und Neubau (Container)

Zusch.Bundespr. "Zukunftsfähige Innenstädte u. Zent

Z-1513-002

Veranschlagung nach Bescheid vom 27.10.2022

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1514 Kommunale Wohnungen

Stadt Schwalmstadt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.000	-163.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.000	-163.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.850	115.730	
14	66	Abschreibungen	44.300	44.300	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	180.250	176.130	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.250	13.130	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.250	13.130	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.250	13.130	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.250	13.130	

Erläuterungen

Nr. 01: Mieteinnahmen und Mietnebenkostenerlöse
 Nr. 13: Unterhaltung und Betrieb der Liegenschaften
 Verwalterkosten 25.000 €
 Nr. 15: Verwaltungskosten an Bereich Stadt

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1514 Kommunale Wohnungen

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1.204.000	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	400.000	1.204.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-750.000	-250.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe	-750.000	-250.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000	954.000	

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1514 Kommunale Wohnungen



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1514-001 Baumaßnahmen Hospital	-250.000,00	-750.000,00	-700.000,00			-700.000,00		
I-1514-002 Erlös aus dem Verkauf von Wohnhäusern	1.204.000,00							
Z-1514-001 Zuschuss Baumaßnahmen Hospital		400.000,00	700.000,00					

Erläuterungen

Baumaßnahmen Hospital

I-1514-001/Z-1514-001

VE für 2024 = 700.000 €

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1520 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.900	-6.900	-6.908
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.900	-8.900	-8.708
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.364	21.478	16.094
14	66	Abschreibungen	13.090	13.090	13.043
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.000	64.000	48.535
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	1.733
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.494	98.608	79.405
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.594	89.708	70.697
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.594	89.708	70.697
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90.594	89.708	70.697
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.600	21.600	7.596
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.600	21.600	7.596
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.194	111.308	78.293

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1520 Förderung des Fremdenverkehrs

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	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		-5.000	-1.495
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		-5.000	-1.495
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	-1.495

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1520 Förderung des Fremdenverkehrs



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1520-007 Touristische Unterrichtungstafeln an der A49	-5.000,00							

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.103
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.155.000	-22.795.000	-18.944.971
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-600.000	-580.000	-561.035
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.062.613	-12.391.061	-11.127.394
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-604.300	-573.800	-530.799
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.426.913	-36.344.861	-31.169.302
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	27	
14	66	Abschreibungen			901.134
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.501.722	15.055.357	13.351.173
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.501.899	15.055.534	14.252.307
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.925.014	-21.289.327	-16.916.995
21	56, 57	Finanzerträge	-50.000	-50.000	
22	77	Finanzaufwendungen	2.000	20.000	4.153
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-48.000	-30.000	4.153
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.973.014	-21.319.327	-16.912.842
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.773
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.773
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21.973.014	-21.319.327	-16.919.615
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.973.014	-21.319.327	-16.919.615

Erläuterungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

- Nr. 01: Erlöse aus Jagd- und Fischereiverpachtung
 Nr. 05: Grundsteuer A - 85.000 € (Hebesatz 335 v. H.)
 Grundsteuer B - 2.430.000 € (Hebesatz 420 v. H.)
 Gewerbesteuer - 9.880.000 € (Hebesatz 380 v. H.)
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - 9.330.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - 1.900.000 €
 Vergnügungssteuer - 340.000 €
 Hundesteuer - 80.000 €
 Nr. 06: Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich
 Nr. 07: Schlüsselzuweisung - 13.062.613 €
 Nr. 16: Kreisumlage = 9.537.104 € (28,41 Punkte)

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



Stadt Schwalmstadt

Schulumlage = 5.488.618 € (16,35 Punkte)
Gewerbesteuerumlage = 910.000 € (35 Punkte)
Heimatumlage = 566.000 € (21,75 Punkte)
Nr. 21: Verzinsung von Steuernachforderungen
Nr. 22: Erstattungsziinsen Gewerbesteuerveranlagung

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

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

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	493.000	596.000	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	493.000	596.000	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)	493.000	596.000	542.000

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



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1600-001 Investitionspauschale	596.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00			

Erläuterungen

Investitionspauschale

I-1600-001

Die Investitionspauschale setzt sich wie folgt zusammen:

Pauschale für Gemeinden im ländlichen Raum 308.000 €

Pauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum 185.000 €

Insgesamt **493.000 €**

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.440	-11.530	-1.594
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-538.000	-495.000	-540.660
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-549.440	-506.530	-542.254
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.664
14	66	Abschreibungen			-971.427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			24.999
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			-942.764
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-549.440	-506.530	-1.485.018
21	56, 57	Finanzerträge	-19.780	-35.000	-26.702
22	77	Finanzaufwendungen	2.019.540	1.914.730	445.035
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.999.760	1.879.730	418.333
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.450.320	1.373.200	-1.066.685
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.450.320	1.373.200	-1.066.685
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.519
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.519
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.450.320	1.373.200	-1.063.166

Erläuterungen

Dieser Teilfinanzhaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Positionen in

Nr. 09: Konzessionsabgabe E.ON und Gasversorgung

Nr. 21: Avalprovision EAM -19.780 €

Nr. 22: hiervon Zinsen Kreditmarkt Stadt = 519.000 €

Zinsen Kreditmarkt Wasser und Abwasser = 1.485.000 €

Zinsen (ehem. Darlehen KWS) = 6.000 €

Zinsdienstumlage 2.100 €

Zinsen allgemein = 5.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


Stadt Schwalmstadt

		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.475	53.475	53.469
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.825	107.825	107.825
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.878.525	6.835.509	9.406.161
	Summe	9.039.825	6.996.809	9.567.455
	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		-20.000	-1.023.497
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.595.588	-6.181.731	-7.853.818
	Summe	-4.595.588	-6.201.731	-8.877.315
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.444.237	795.078	690.140

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Stadt Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1610-001 Darlehen Kreditmarkt (Tilgung)	-1.240.000,00	-1.205.000,00	-1.230.000,00	-1.295.000,00	-1.345.000,00			
I-1610-002 Aufnahme von Darlehen (Kreditmarkt)	3.685.276,00	4.456.525,00	4.726.740,00	5.448.505,00	1.288.115,00			
I-1610-003 Darlehen Hess.Inv.Fonds A f. Umbau DRK								
I-1610-013 Darlehen DRK Neubau Verwaltungsgebäude Krusborn					40.000,00			
I-1610-015 Aufnahme Darlehen (Bereich Wasser)	1.810.985,00	1.525.000,00	1.857.500,00	1.627.500,00	747.500,00			
I-1610-016 Aufnahme Darlehen (Bereich Abwasser)	1.339.248,00	2.897.000,00	4.224.500,00	2.214.500,00	1.164.500,00			
I-1610-017 Tilgung Darlehen (Bereich Wasser)	-1.472.517,00	-615.000,00	-615.000,00	-630.000,00	-630.000,00			
I-1610-018 Tilgung Darlehen (Bereich Abwasser)	-2.695.232,00	-2.460.000,00	-2.510.000,00	-2.515.000,00	-2.530.000,00			
I-1610-021 Erwerb Anteile Bürgerwind Schwalmstadt GmbH			28.960,00	28.960,00	28.960,00			
I-1610-022 Sondertilgung Darlehen KWS	-582.394,00	-124.000,00						
I-1610-023 Ausl. Nachrangdarlehen Solarpark Mun.Depot	-20.000,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00			
K-1610-001 Hess. Sonderinv.programm Verbindlichkeiten	-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00			
K-1610-002 Konjunkturpaket II Bund (KoFi-Darlehen)	-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00			
K-1610-005 KIP Landesprogramm	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00			
K-1610-006 KIP Bundesprogramm	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt
Produkt 1620 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1620 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Schwalmstadt



		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
	Summe			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-477.120	-477.120	-446.525
	Summe	-477.120	-477.120	-446.525
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-477.120	-477.120	-446.525

Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm der Stadt Schwalmstadt 2022 – 2026

Erläuterungen:

I = Investition

B = Beiträge

Z = Zuschüsse

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

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
B-1120-003 Wasserbeiträge	30.000,00	25.000,00						
B-1140-005 Abwasserbeiträge	80.000,00	65.000,00						
B-1200-001 Erschl.beitr. Endausb. GW-Gebiet Saure Wiesen			180.000,00					
B-1200-021 Erschließ.beitr. Saure Wiesen West	250.000,00	200.000,00						
B-1200-030 Erschließungsbeiträge Endausbau "Hirtenweg" Rörsha		112.500,00						
B-1200-033 Erschließungsbeiträge Frankenhainer Weg Treysa					270.000,00			
I-0130-001 Zugang Ausstattung (gesamte Verwaltung)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
I-0130-003 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	-100.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
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	-196.500,00	-117.000,00						
I-0130-006 Zugänge Bauhof	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
I-0130-015 Versorgungsrücklage	-33.500,00	-34.000,00	-34.500,00	-35.000,00	-35.500,00			
I-0130-023 Digitalisierung Kommunen	-40.000,00	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
I-0130-024 Software Liegenschafts- und Gebäudemanagement	-25.000,00	-20.000,00						
I-0210-010 Zugänge Fuhrpark (Ordnungspolizei)		-30.000,00						
I-0220-009 Zugänge Fuhrpark (Kommandowagen FW Treysa)		-70.000,00						
I-0220-013 Zugänge BGA (Feuerschutz)	-350.000,00	-90.000,00	-106.000,00	-90.000,00	-80.000,00			
I-0220-042 Hydraulisches Rettungsgerät (Feuerschutz)	-20.000,00							
I-0220-049 Anschaffung TSF-W Trutzhain	-110.000,00							
I-0220-054 Anschaffung TSF-W Ascherode	-70.000,00							
I-0220-055 FW Dittershausen/Rommershausen - Fahrzeughalle				-150.000,00				
I-0220-063 HLF20 Ziegenhain	-901,00							
I-0220-071 Löschwasserversorgung	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
I-0220-072 An- und Umbau luK-Halle zur Atemschutzwerkstatt	-530.000,00	-220.000,00	-100.000,00			-100.000,00		
I-0220-074 Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	-28.500,00							
I-0220-076 Rüstwagen FW Treysa	-420.000,00	-150.000,00						
I-0220-077 Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa	-10.000,00							
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	-500.000,00	-400.000,00	-650.000,00			-650.000,00		
I-0220-083 FF Frankenh.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide		-500.000,00	-700.000,00			-700.000,00		
I-0220-084 FF Allendorf - Bau Fahrzeughalle (DIN)		-140.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-0220-085 FF Niedergb.-Bau Fahrzeughalle (DIN) u. Umkleide			-100.000,00	-650.000,00	-750.000,00			
I-0220-086 Gerätewagen Nachschub FF Ziegenhain		-140.000,00						
I-0220-087 Zugänge Fuhrpark (TLF Waldbrand)		-200.000,00	-200.000,00			-200.000,00		
I-0220-088 MTF FF Ascherode		-50.000,00						
I-0220-089 MTF FF Frankenhain			-50.000,00					
I-0220-090 MTF FF Allendorf			-50.000,00					
I-0220-091 Zugänge Fuhrpark (PKW FF Schwalmstadt)			-35.000,00					
I-0220-092 Zugänge Fuhrpark (Einsatzleitwagen ELW 1)				-160.000,00				
I-0220-093 MTF Ziegenhain				-50.000,00				
I-0220-094 FW Michelsberg - Fahrzeughalle				-250.000,00				
I-0220-095 Ausstattung Tunnelbrandbekämpfung	-30.100,00							
I-0220-096 Stromerzeuger Rüstwagen FF Treysa		-10.000,00						
I-0220-097 Hygieneanhänger FF Schwalmstadt		-90.000,00						
I-0220-098 MTF FF Wiera					-50.000,00			
I-0220-099 MTF FF Rommershausen					-50.000,00			
I-0220-100 Feuerschutz - Notstromaggregate		-260.000,00						
I-0400-002 Zugänge BGA (Gedenkst./Museum Trutzhain)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-0410-001 Anschaffungen Stadtbücherei	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00			
I-0420-008 Bronzefigur	-125.000,00	-90.000,00						
I-0421-001 Anschaffungen Kultur	-40.000,00							
I-0612-001 Einricht. u. Verbesserung d. Kinderspielplätze	-50.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
I-0620-001 Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)	-15.000,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00			
I-0620-004 Betriebs- u. Gesch.ausstatt. KiTa Regenb.	-5.700,00	-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00			
I-0620-006 Betriebs- u. Geschäftsausst. KiTa Trutzh.	-8.200,00	-10.750,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00			
I-0620-007 KiTa Sonnenschein - Baumaßnahmen			-300.000,00					
I-0620-008 Zugänge BGA (Waldkindergarten)	-1.600,00	-1.750,00	-750,00	-750,00	-750,00			
I-0620-012 Baumaßnahmen Waldkindergarten		-6.000,00						
I-0620-013 Zugänge BGA (KiTa Wirbelwind)	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00			
I-0620-014 Zugänge BGA (KiTa Sonnenschein)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-0620-015 Zugänge BGA (Steinweg)	-2.500,00	-21.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00			
I-0620-019 Zugänge BGA (KiTa Hosenmatz)	-2.800,00	-21.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-0620-020 KiTa Hosenmatz - Baumaßnahmen	-15.000,00							
I-0620-021 Zugänge BGA (KiTa Wiegelsweg)	-4.000,00	-5.250,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-0620-023 KiTa Zwergenschatz - Baumaßnahmen		-50.000,00	-450.000,00	-450.000,00				
I-0620-028 Techn. Ausstatt. KiTas (EDV u. Geräte)	-20.000,00	-20.000,00						
I-0630-002 Zugänge BGA (Jugendpflege)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
I-0800-007 Inv.Zuschuss FSV e. v. - Energet.Gebäudesanierung		-10.000,00						
I-0800-009 Inv.Zuschuss Kreisreiterverein - Energet.Gebäudesanierung	-8.000,00							
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	-300.000,00		-100.000,00	-1.602.300,00	-170.000,00			
I-0810-013 Sportanlage Ziegenhain - Zaunanlage	-8.500,00							
I-0812-005 Zugänge BGA (Freibad)	-4.900,00	-3.500,00	-500,00	-500,00	-500,00			
I-0812-009 Inv.Zuschuss Investitionen Europabad	-290.000,00	-90.000,00						
I-0812-014 Freibad - Umwälzpumpen	-5.450,00							
I-0900-004 Klimaschutzmaßnahmen	-100.000,00	-50.000,00						
I-0900-007 Maßnahmen im Zuge des Umbaus Bahnhof Treysa	-275.000,00	-125.000,00						
I-0900-010 Bundespr. Anpass. urbaner Räume an den Klimawandel		-1.200.000,00						
I-1000-001 Bauverwaltung - Zugänge BGA	-7.000,00							
I-1010-001 Wohnungsbauförderung		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00			
I-1120-005 WL Bereich Parkstraße u.a. Treysa	-50.000,00	-250.000,00						
I-1120-006 WL Baumgartenstraße Allendorf		-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00		
I-1120-007 WL Frankenhainer Weg Treysa	-50.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-200.000,00			
I-1120-008 WL Ausbau und Erweiterung allgemein	-100.000,00	-50.000,00	-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	-200.000,00		-400.000,00			-400.000,00		
I-1120-016 WL Ostweg Treysa	-30.000,00	-150.000,00	-70.000,00			-70.000,00		
I-1120-017 WL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode				-200.000,00				
I-1120-018 WL Am Schulbrunnen, Florshain	-15.000,00							
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		-40.000,00						
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-1120-030 WL Ostergrund Verbindungsspanne	-100.000,00							
I-1120-032 Anschlüsse Fernwirkanlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
I-1120-033 WL Breslauer Straße/Bromberger Straße	-50.000,00			-150.000,00				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1120-034 WL Neukirchener Weg Treysa			-20.000,00	-100.000,00				
I-1120-035 WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 2. BA			-30.000,00	-120.000,00				
I-1120-036 WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA				-30.000,00	-120.000,00			
I-1120-037 WL Gewerbegebiet A 49	-400.000,00							
I-1120-038 Wasserkammer Allendorf	-180.000,00							
I-1120-039 Hochbehälter Dittershausen - Baumaßnahmen	-120.000,00							
I-1120-040 Digitales Zählermanagement	-15.000,00							
I-1120-041 WL Steinweg Ziegenhain				-250.000,00	-250.000,00			
I-1120-042 WL Erich-Rohde-Straße Ziegenhain			-30.000,00	-250.000,00				
I-1120-043 WL Am Berg, Wiera			-20.000,00	-100.000,00				
I-1120-044 WL Stephanstraße Treysa	-150.000,00	-150.000,00						
I-1120-045 WL Sachsenhäuser Straße Treysa		-10.000,00	-180.000,00					
I-1120-046 WL Stettiner Straße Treysa		-20.000,00	-130.000,00					
I-1120-047 WL Rörshainer Weg Ziegenhain		-150.000,00						
I-1120-048 Wasserversorgung - Notstromaggregate		-300.000,00						
I-1120-049 WL Teichumfeld Florshain		-60.000,00						
I-1120-050 WL Chinapark (äußere Erschließung)		-262.500,00	-400.000,00					
I-1140-009 Kanal Ziegenhain III. BA			-300.000,00					
I-1140-010 KL Bereich Parkstraße Treysa	-50.000,00	-500.000,00						
I-1140-011 KL Baumgartenstraße Allendorf		-400.000,00	-400.000,00			-400.000,00		
I-1140-012 KL Frankenhainer Weg Treysa	-100.000,00		-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00			
I-1140-014 Kanal Treysa II. BA			-300.000,00					
I-1140-015 Erneuerung Anlagen Abwasser	-100.000,00	-50.000,00	-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	-100.000,00		-250.000,00			-250.000,00		
I-1140-023 KL Ostweg Treysa	-50.000,00	-300.000,00						
I-1140-024 KL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode				-250.000,00				
I-1140-025 KL Am Schulbrunnen Florshain	-105.000,00							
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	-200.000,00	-175.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1140-040 Ertüchtigung Faulturm KA Treysa		-100.000,00	-500.000,00	-700.000,00				
I-1140-041 Erneuerung Gebläse KA Wiera		-95.000,00						
I-1140-043 KL Neukirchener Weg Treysa			-20.000,00	-100.000,00				
I-1140-044 KL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 2. BA			-50.000,00	-200.000,00				
I-1140-045 KL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA				-50.000,00	-200.000,00			
I-1140-046 KL Gewerbegebiet A 49, 1. BA		-50.000,00	-450.000,00					
I-1140-047 Ertüchtigung KA Florshain (A49)		-50.000,00	-200.000,00					
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	-120.000,00							
I-1140-052 Kanal Rörshainer Weg Ziegenhain	-20.000,00	-340.000,00						
I-1140-054 KA Treysa - Erneuerung Rührwerke	-60.000,00							
I-1140-055 KA Rommershausen-Oberflächenlüfter (Energet. San.)		-95.000,00						
I-1140-056 KA Michelsberg - Elektrotechnik	-36.000,00							
I-1140-058 Pumpwerk Ascherode - Energetischer Umbau			-40.000,00					
I-1140-059 KL Am Berg, Wiera			-20.000,00	-50.000,00				
I-1140-060 KL Erich-Rohde-Straße, Ziegenhain			-50.000,00	-100.000,00				
I-1140-061 KL Sachsenhäuser Straße Treysa		-25.000,00	-300.000,00					
I-1140-062 Regenwasserleitung Harthbergkaserne		-100.000,00						
I-1140-063 Abwasserentsorgung - Notstromaggregate		-900.000,00						
I-1140-064 KL Teichumfeld Florshain		-140.000,00						
I-1140-065 KL Chinapark (äußere Erschließung)		-262.500,00	-400.000,00					
I-1200-005 Endausbau Gewerbegebiet Saure Wiesen II			-200.000,00					
I-1200-016 Frankenhainer Weg	-50.000,00		-500.000,00	-750.000,00	-700.000,00			
I-1200-022 Endausbau Baugebiet "An der Domäne Schaffhof"				-300.000,00				
I-1200-046 Erschließung Saure Wiesen West	-550.000,00							
I-1200-049 Umsetzung Radverkehrskonzept	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			
I-1200-050 Buswendeschleife Ärztezentrum Treysa	-40.000,00							
I-1200-055 Hessenallee, 1. BA		-50.000,00		-750.000,00				
I-1200-058 Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa	-153.000,00		-200.000,00			-200.000,00		
I-1200-060 Ostweg, Treysa	-70.000,00	-600.000,00	-250.000,00			-250.000,00		
I-1200-062 Anschaffungen Straßen allgemein	-4.200,00							
I-1200-063 Endausbau Baugebiet "Hirtenweg" Rörshain		-125.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1200-064 Neugestaltung Kirchberg Ascherode	-130.000,00							
I-1200-065 Am Schulbrunnen, Florshain	-220.000,00							
I-1200-066 Loshäuser Berg, Ascherode				-300.000,00				
I-1200-067 Erschließung Gewerbegebiet A49		-100.000,00						
I-1200-069 Baumgartenstraße, Allendorf		-500.000,00	-400.000,00			-400.000,00		
I-1200-070 Straße Am Berg, Wiera			-20.000,00	-300.000,00	-200.000,00			
I-1200-071 Nebenanlagen Erich-Rohde- Straße, Ziegenhain			-40.000,00	-400.000,00				
I-1200-072 Baumaßnahmen Horschmühlenbrücke		-75.000,00	-500.000,00	-200.000,00				
I-1200-073 Errichtung Parkplatz Kasseler Straße, Ziegenhain		-40.000,00						
I-1200-074 Dorfplatz Florshain	-34.000,00							
I-1200-075 Lichtsignaltechnik	-28.500,00							
I-1200-076 Parkstraße Treysa		-150.000,00						
I-1200-077 Stettiner Straße Treysa		-30.000,00	-200.000,00					
I-1200-078 Sachsenhäuser Straße Treysa		-30.000,00	-150.000,00					
I-1200-079 Rörshainer Weg Ziegenhain		-75.000,00						
I-1240-002 Straßenreinigung - Zugänge BGA	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00			
I-1250-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkhaus	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00			
I-1260-001 Baumaßnahmen Buswartehallen	-130.000,00	-50.000,00	-450.000,00					
I-1300-001 Zugänge Fuhrpark Park- und Gartenanlagen	-23.050,00							
I-1300-002 Betr.- u.Gesch.ausst. (Park- u.Gartenanl.)	-5.000,00	-13.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			
I-1310-001 Erd-u.Landschaftsbau HRB Ziegenhain (Graben)	-350.000,00							
I-1320-002 Betr.- und Gesch.ausstatt.(Bestattungsw.)	-5.000,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			
I-1320-003 Zugänge Fuhrpark (Bestattungswesen)		-35.000,00						
I-1320-012 Friedhofshalle Rommershausen - Baumaßnahmen	-9.000,00							
I-1330-001 Inv.Zuschuss Jagdgenossen für Feldwegebau	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
I-1331-001 Zug.Anlagen und Maschinen (Stadtwald)	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
I-1341-008 Renaturierungsmaßnahmen Programm "100 Wilde Bäche"			-450.000,00					
I-1341-010 Renaturierung Schwalm in Treysa	-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00					
I-1511-001 Betr.- u.Gesch.ausst. (Gemeinsch.einricht.)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00			
I-1513-006 Verkauf von Grundstücken	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
I-1513-007 Ankauf von Grundstücken	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
I-1513-020 Zugänge Maschinen u. Anlagen Hausmeister	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-1513-024 Gestaltung Wohnmobilstellplätze (Treysa+Ziegenh.)		-100.000,00	-600.000,00	-750.000,00				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
I-1513-026 Grunderwerb GW-Geb. A49	-700.000,00							
I-1513-033 Anschaffung WC-Container	-10.000,00							
I-1513-036 Ankäufe von Grundstücken (über Vorkaufsrechte)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
I-1513-037 WC Bahnhof Treysa	-90.000,00							
I-1513-038 Bundespr."Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	-552.000,00							
I-1513-040 Wohnstadt	-300.000,00							
I-1513-041 Toilette Friedhof Treysa - Baumaßnahmen		-30.000,00						
I-1513-042 Rundwanderweg Florshain		-8.500,00						
I-1513-043 Meteoriten-Rundweg Rommershausen		-15.000,00						
I-1514-001 Baumaßnahmen Hospital	-250.000,00	-750.000,00	-700.000,00			-700.000,00		
I-1514-002 Erlös aus dem Verkauf von Wohnhäusern	1.204.000,00							
I-1520-007 Touristische Unterrichtungstafeln an der A49	-5.000,00							
I-1600-001 Investitionspauschale	596.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00			
I-1610-001 Darlehen Kreditmarkt (Tilgung)	-1.240.000,00	-1.205.000,00	-1.230.000,00	-1.295.000,00	-1.345.000,00			
I-1610-002 Aufnahme von Darlehen (Kreditmarkt)	3.685.276,00	4.456.525,00	4.726.740,00	5.448.505,00	1.288.115,00			
I-1610-003 Darlehen Hess.Inv.Fonds A f. Umbau DRK								
I-1610-013 Darlehen DRK Neubau Verwaltungsgebäude Krusborn					40.000,00			
I-1610-015 Aufnahme Darlehen (Bereich Wasser)	1.810.985,00	1.525.000,00	1.857.500,00	1.627.500,00	747.500,00			
I-1610-016 Aufnahme Darlehen (Bereich Abwasser)	1.339.248,00	2.897.000,00	4.224.500,00	2.214.500,00	1.164.500,00			
I-1610-017 Tilgung Darlehen (Bereich Wasser)	-1.472.517,00	-615.000,00	-615.000,00	-630.000,00	-630.000,00			
I-1610-018 Tilgung Darlehen (Bereich Abwasser)	-2.695.232,00	-2.460.000,00	-2.510.000,00	-2.515.000,00	-2.530.000,00			
I-1610-021 Erwerb Anteile Bürgerwind Schwalmstadt GmbH			28.960,00	28.960,00	28.960,00			
I-1610-022 Sondertilgung Darlehen KWS	-582.394,00	-124.000,00						
I-1610-023 Ausl. Nachrangdarlehen Solarpark Mun.Depot	-20.000,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00			
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-0130-006 Zuschuss Bauhofffahrzeug	6.500,00							
Z-0220-024 Zuschuss HLF20 Ziegenhain	105.800,00	105.800,00						
Z-0220-025 Zuschuss GW-Atenschutz	327.840,00							
Z-0220-028 Landeszuschuss Rüstwagen Treysa				135.000,00				
Z-0220-029 Kreiszuschuss Rüstwagen FW Treysa				90.000,00				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
Z-0220-030 LZ Ausstattung. Atemschutzgeräte- u. Schlauchwerkstat	34.000,00							
Z-0220-032 Zuschuss Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa		77.000,00						
Z-0220-033 Zusch. FF Trutzhain f. Bau Fahrzeughalle u. Umklei			190.000,00					
Z-0220-034 Zuschuss FW Ascherode - Bau Fahrzeughalle und Umkl			75.000,00					
Z-0220-035 Zuschuss FW Frankenhain - Bau Fahrzeughalle u. Umk			156.000,00					
Z-0220-036 Zuschuss FW Allendorf - Bau Fahrzeughalle		50.000,00						
Z-0220-037 Zuschuss FW Ndgb.-Bau Fahrzeughalle u. Umkleide					200.000,00			
Z-0220-038 Zuschuss FW Michelsberg - Fahrzeughalle				75.000,00				
Z-0220-039 Zuschuss Ausst. Tunnelbrandbekämpfung	30.100,00							
Z-0220-040 Zuschuss Notstromaggregate Feuerschutz		104.000,00						
Z-0400-003 Zuschuss 3D Rekonstruktion Synagoge	12.600,00							
Z-0400-004 Zuschuss Bronzetafeln (sowj.Kriegsgefangene)	28.000,00							
Z-0420-001 Zuschuss Bronzefigur	94.000,00	74.000,00						
Z-0421-002 Zuschuss Bühne	10.000,00							
Z-0620-001 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Zwergenschätz			115.000,00	115.000,00				
Z-0620-012 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Sonnenschein			100.000,00					
Z-0810-001 Zuschuss Baumaßnahme Gebäude Schwalmstadion	150.000,00		30.000,00	721.035,00	76.500,00			
Z-0900-004 Zuschuss Klimaschutzmaßnahmen	75.000,00							
Z-0900-009 Zusch.Fahrradabstellanlagen Treysa+ Wiera	200.000,00	300.400,00						
Z-0900-010 Zuschuss Bundesp.Anp.urbaner Räume an den Klimawan		1.000.000,00						
Z-1120-002 Zuschuss Notstromaggregate Wasserversorgung		120.000,00						
Z-1140-001 Zuschuss Umbau Belebungsbecken KA Treysa	125.000,00	250.000,00						
Z-1140-002 Zuschuss Erneuerung Gebläse KA Wiera	35.000,00	105.000,00						
Z-1140-004 KA Rommersh.-Zusch.Energet. San. Oberflächenlüfter	6.000,00	70.000,00						
Z-1140-005 Pumpwerk Ascherode - Zuschuss Energetischer Umbau			20.000,00					
Z-1140-006 Zuschuss Ertüchtigung Faulurm KA Treysa				250.000,00				
Z-1140-007 Zuschuss Notstromaggregate Abwasser		360.000,00						
Z-1200-010 Zuschuss Umsetzung Radverkehrskonzept	56.000,00	19.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Z-1200-012 Zuschuss Buswendeschleife Ärztezentrum Treysa	160.000,00	160.000,00						
Z-1200-016 Zuschuss Nebenanlagen Knüllstraße L3155, Ndgb.	53.700,00							
Z-1200-017 Zuschuss Hessenallee, 1. BA				230.000,00				
Z-1200-018 Stellplatzablöse	4.200,00							
Z-1200-019 Zuschuss Kreisverkehrsplatz Saure Wiesen West	400.000,00							

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Stadt Schwalmstadt



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	VE 2024 VE 2025	VE 2026 VE 2027	VE ab 2028
Z-1200-021 Zuschuss P+R Parkplätze Niedergrenzebach	10.000,00							
Z-1200-022 Zuschuss Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa			100.000,00					
Z-1200-023 Zuschuss Nebenanlagen Erich-Rohde-Straße, Ziegenha				130.000,00				
Z-1200-024 Zuschuss Dorfplatz Florshain	10.000,00							
Z-1200-025 Zuschuss Sachsenhäuser Straße Treysa			100.000,00					
Z-1260-001 Zuschuss Baumaßnahmen Buswartehallen	80.000,00		400.000,00					
Z-1341-004 Zuschuss Maßnahme "Gers" Ums.Wasserr.rahmenlinie	272.810,00							
Z-1341-008 Zusch.Renaturierungsmaßn. Progr."100 Wilde Bäche"			750.000,00					
Z-1341-010 Zuschuss Renaturierung der Schwalm in Treysa		320.000,00	320.000,00					
Z-1513-002 Zusch.Bundespr."Zukunftsfähige Innenstädte u. Zent	250.000,00	86.250,00	81.875,00	81.875,00				
Z-1513-005 Zuschuss Rundwanderweg Florshain		8.500,00						
Z-1513-006 Zuschuss Meteoriten-Rundweg Rommershausen		15.000,00						
Z-1514-001 Zuschuss Baumaßnahmen Hospital		400.000,00	700.000,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Schwalmstadt



Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE Umbau IuK-Halle zur Atemschutzwerkstatt	-100.000,00		
VE FW Trutzhain - Bau Fahrzeughalle u. Umkleide	-650.000,00		
VE TLF Waldbrand	-200.000,00		
VE FW Frankenhain - Bau Fahrzeughalle	-700.000,00		
VE WL Baumgartenstraße Allendorf	-150.000,00		
VE WL Ascheröder Straße, Treysa	-400.000,00		
VE WL Ostweg Treysa	-70.000,00		
VE KL Baumgartenstraße Allendorf	-400.000,00		
VE KL Ascheröder Straße, Treysa	-250.000,00		
VE Ostweg, Treysa	-250.000,00		
VE Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa	-200.000,00		
VE Baumgartenstraße Allendorf	-400.000,00		
VE Baumaßnahmen Hospital	-700.000,00		
Gesamtsumme	-4.470.000,00		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen -1.000 EUR-					
	Gesamt	davon in 2022 fällig	davon in 2023 fällig	davon in 2024 fällig	davon in 2025 fällig	davon in 2026 fällig
2021	9.540	3.020	4.250	2.270	0	0
2022	10.270	0	6.600	2.770	900	0
2023	4.470	0	0	4.470	0	0
Summe	24.280	3.020	10.850	9.510	900	0
<i>Nachrichtlich</i>						
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	39.014	6.835	8.879	10.809	9.291	3.200
davon Kreditaufnahme Stadt (Kreditmarkt)		3.685	4.457	4.727	5.449	1.288
davon Kreditaufnahme Wasser		1.811	1.525	1.858	1.628	748
davon Kreditaufnahme Abwasser		1.339	2.897	4.224	2.214	1.164

**Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung
der Stadt Schwalmstadt
2022 – 2026**

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 2022 – 2026 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 2026 mit den Vorgaben zur Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtlichen Vorgaben für das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2023 liegen vor. Mit Erlass vom 14.10.2022 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 Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Mai 2022.

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 Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken.

Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Das Hessische Finanzministerium hat die Steuerschätzung vom Mai 2022 im Oktober 2022 korrigiert und auf aktuellstem Stand vermittelt. Dort sind alle geplanten Steuerrechtsänderungen, insbesondere das Jahressteuergesetz 2022 und Inflationsausgleichsgesetz, enthalten.

Nach der Regionalisierung der Steuerschätzung können die hessischen Kommunen mit den in der folgenden Tabelle ausgewiesenen Steuereinnahmen in den Jahren 2023 bis 2026 rechnen.

Steuereinnahmen der hessischen Gemeinden nach der Steuerschätzung Oktober 2022 einschließlich aller geplanten Steuerrechtsänderungen

	2023	2024	2025	2026
Anteil an der Einkommensteuer	4.225	4.430	4.722	4.962
Anteil an der Umsatzsteuer	694	729	752	768
Grundsteuer A und B	1.320	1.334	1.348	1.362
Gewerbesteuer (brutto)	7.236	7.586	8.106	8.455
Gewerbesteuerumlage	-623	-653	-698	-728
Heimatumlage	-387	-406	-434	-452
Gewerbesteuer (netto)	6.226	6.527	6.974	7.274
Steuereinnahmen (netto)	12.465	13.021	13.796	14.366
Familienleistungsausgleich	270	278	290	298

Bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Finanzen aufgrund der CORONA Pandemie und des anhaltenden UKRAINE-Krieges weiter entwickeln werden.

Weitere ausführliche Erläuterungen enthält der Vorbericht.

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Mittelfristige Ergebnisplanung 2022 - 2026
in T €

Stadt Schwalmstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653,3	-529,3	-516,8	-516,8	-516,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.334,8	-10.108,2	-10.108,2	-10.108,2	-10.118,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350,6	-383,5	-383,4	-368,4	-368,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.000,0	-9.410,0	-9.925,0	-10.420,0	-10.990,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.870,0	-1.930,0	-1.970,0	-2.010,0	-2.050,0
5551	Grundsteuer A	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
5552	Grundsteuer B	-2.420,0	-2.430,0	-2.440,0	-2.450,0	-2.450,0
5553	Gewerbesteuer	-9.000,0	-9.880,0	-10.355,0	-11.060,0	-11.535,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-420,0	-420,0	-420,0	-420,0	-420,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-580,0	-600,0	-615,0	-630,0	-645,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-14.942,1	-15.545,3	-15.476,6	-16.460,1	-17.173,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.502,8	-3.001,9	-2.599,3	-2.570,4	-2.558,2
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.102,9	-659,0	-599,0	-599,0	-599,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-53.261,6	-54.982,3	-55.493,3	-57.697,9	-59.508,6
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	13.850,8	15.073,7	15.360,0	15.582,1	15.813,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.889,5	2.065,6	2.210,7	2.264,5	2.320,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	8.466,7	9.164,7	8.406,8	8.312,8	8.312,8
66	Abschreibungen	5.796,3	5.975,2	5.971,2	5.967,0	5.954,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.724,0	2.923,5	2.734,4	2.654,0	2.627,5
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.150,9	16.597,2	16.818,5	18.138,5	19.031,5
72	Transferaufwendungen	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,9	137,9	137,9	137,9	137,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.020,3	51.942,1	51.643,7	53.061,1	54.201,7
20	Verwaltungsergebnis	-5.241,3	-3.040,2	-3.849,6	-4.636,8	-5.306,9
56,57	Finanzerträge	-133,7	-118,5	-116,6	-114,8	-112,9
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.934,9	2.021,7	2.106,6	2.356,3	2.511,1
23	Finanzergebnis	1.801,2	1.903,3	1.989,9	2.241,5	2.398,2
24	Ordentliches Ergebnis	-3.440,1	-1.136,9	-1.859,7	-2.395,3	-2.908,7
59	Außerordentliche Erträge	-62,0				
79	Außerordentliche Aufwendungen	201,3				
27	Außerordentliches Ergebnis	139,3				
28	Jahresergebnis	-3.300,8	-1.136,9	-1.859,7	-2.395,3	-2.908,7

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung 2022 - 2026
§ 9 Abs. 1 VV GemHVO
in T €


Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653,3	-529,3	-516,8	-516,8	-516,8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.334,8	-10.108,2	-10.108,2	-10.108,2	-10.118,2
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-350,6	-383,5	-383,4	-368,4	-368,4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.795,0	-24.155,0	-25.195,0	-26.445,0	-27.530,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-580,0	-600,0	-615,0	-630,0	-645,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.942,1	-15.545,3	-15.476,6	-16.460,1	-17.173,1
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-2.502,8	-3.001,9	-2.599,3	-2.570,4	-2.558,2
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.102,9	-659,0	-599,0	-599,0	-599,0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.261,6	-54.982,3	-55.493,3	-57.697,9	-59.508,6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.850,8	15.073,7	15.360,0	15.582,1	15.813,2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.889,5	2.065,6	2.210,7	2.264,5	2.320,3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.466,7	9.164,7	8.406,8	8.312,8	8.312,8
14	66	Abschreibungen	5.796,3	5.975,2	5.971,2	5.967,0	5.954,3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.724,0	2.923,5	2.734,4	2.654,0	2.627,5
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.150,9	16.597,2	16.818,5	18.138,5	19.031,5
17	72	Transferaufwendungen	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,9	137,9	137,9	137,9	137,9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.020,3	51.942,1	51.643,7	53.061,1	54.201,7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.241,3	-3.040,2	-3.849,6	-4.636,8	-5.306,9
21	56, 57	Finanzerträge	-133,7	-118,5	-116,6	-114,8	-112,9
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.934,9	2.021,7	2.106,6	2.356,3	2.511,1
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.801,2	1.903,3	1.989,9	2.241,5	2.398,2
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-53.395,3	-55.100,7	-55.609,9	-57.812,6	-59.621,5
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	49.955,2	53.963,8	53.750,2	55.417,3	56.712,8
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-3.440,0	-1.136,9	-1.859,7	-2.395,3	-2.908,7
27	59	Außerordentliche Erträge	-62,0				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	201,3				
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	139,3				
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.300,7	-1.136,9	-1.859,7	-2.395,3	-2.908,7
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026
in T €

Stadt Schwalmstadt

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.956,5	4.334,9	5.567,4	6.127,4	6.640,0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.546,0	4.574,1	3.879,4	2.389,4	1.108,0
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.332,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107,8	107,8	137,9	137,9	177,9
davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	107,8	107,8	137,9	137,9	177,9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.986,4	4.782,0	4.117,2	2.627,3	1.385,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.775,1	-290,0	-150,0	-150,0	-150,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.714,7	-9.969,5	-13.835,0	-10.967,3	-3.755,0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.981,9	-3.313,5	-853,0	-712,0	-592,0
davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-318,0	-280,0	-170,0	-170,0	-170,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-53,5	-34,0	-34,5	-35,0	-35,5
davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-20,0				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.525,2	-13.607,0	-14.872,5	-11.864,3	-4.532,5
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.538,8	-8.825,0	-10.755,3	-9.237,0	-3.146,6
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.835,5	8.878,5	10.808,7	9.290,5	3.200,1
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-6.658,9	-5.072,7	-5.023,7	-5.108,7	-5.213,7
davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-4.441,6	-4.471,6	-4.546,6	-4.631,6	-4.736,6
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	176,6	3.805,8	5.785,0	4.181,8	-2.013,6
Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-4.441,6	-4.471,6	-4.546,6	-4.631,6	-4.736,6
(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.514,9	-136,7	1.020,8	1.495,8	1.903,4

Erläuterungen

Erläuterungen Gesamtfinanzhaushalt

Erläuterungen zur Tilgung
inkl. Sondertilgung Darlehen KWS 124.000 €
Ordentliche Tilgung 4.471.588 €
Tilgung Hessenkasse 477.120 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung 2022 - 2026
§ 9 Abs. 1 VV GemHVO
in T €

Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	653,3	529,3	516,8	516,8	516,8
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.334,8	10.108,2	10.108,2	10.108,2	10.118,2
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	351,6	385,0	384,9	369,9	369,9
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.795,0	24.155,0	25.195,0	26.445,0	27.530,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	580,0	600,0	615,0	630,0	645,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.942,1	15.545,3	15.476,6	16.460,1	17.173,1
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134,2	119,0	117,1	115,3	113,4
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	577,0	610,8	586,8	586,8	586,8
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	50.368,0	52.052,6	53.000,4	55.232,1	57.053,2
10	830	Personalauszahlungen	-13.164,5	-15.127,0	-15.335,4	-15.557,5	-15.788,6
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.612,7	-1.726,6	-1.874,3	-1.928,1	-1.983,9
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.456,7	-9.154,7	-8.396,8	-8.302,8	-8.302,8
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.748,5	-2.948,3	-2.759,5	-2.679,4	-2.653,2
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.150,9	-16.597,2	-16.818,5	-18.138,5	-19.031,5
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.934,9	-2.021,7	-2.106,6	-2.356,3	-2.511,1
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-339,2	-137,9	-137,9	-137,9	-137,9
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-43.411,6	-47.717,7	-47.433,1	-49.104,6	-50.413,2
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	6.956,4	4.334,9	5.567,3	6.127,5	6.640,0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	3.546,0	4.574,1	3.879,4	2.389,4	1.108,0
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.332,5	100,0	100,0	100,0	100,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107,8	107,8	137,9	137,9	177,9
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.986,4	4.782,0	4.117,2	2.627,3	1.385,9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.775,1	-290,0	-150,0	-150,0	-150,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.714,7	-9.969,5	-13.835,0	-10.967,3	-3.755,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.981,9	-3.313,5	-853,0	-712,0	-592,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-53,5	-34,0	-34,5	-35,0	-35,5
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-10.525,2	-13.607,0	-14.872,5	-11.864,3	-4.532,5
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.538,8	-8.825,0	-10.755,3	-9.237,0	-3.146,6
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.417,6	-4.490,1	-5.188,0	-3.109,5	3.493,4
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.835,5	8.878,5	10.808,7	9.290,5	3.200,1

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung 2022 - 2026
§ 9 Abs. 1 VV GemHVO
in T €


Stadt Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-6.658,9	-5.072,7	-5.023,7	-5.108,7	-5.213,7
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-4.441,6	-4.471,6	-4.546,6	-4.631,6	-4.736,6
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	176,6	3.805,8	5.785,0	4.181,8	-2.013,6
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.594,2	-684,3	597,0	1.072,3	1.479,8
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	10.621,2	9.044,6	8.360,2	8.957,4	10.029,6
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.594,2	-684,3	597,0	1.072,3	1.479,8
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	12.215,4	8.360,3	8.957,2	10.029,7	11.509,4
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):					
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen					
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen					
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	---	---	---	---	---

STELLENPLAN 2023

für die ständig Bediensteten

der Stadt Schwalmstadt

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Teilhaushalt Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									An- wär- ter		
		B 3	A				A				A												
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5									
0100	Gemeindeorgane																						
01001099	Gemeindeorg. Allg.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0110	Hauptverwaltung																						
01101001	Zentrale Verwaltung	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
01101002	Liegenschaftsverw.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0120	Finanzverwaltung																						
01201001	Kämmerei	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2		
01201002	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	4	4	4		
01201004	Steuerverwaltung	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	¼	-	-	-	-	-	-	2 ¼	2 ¼	2 ¼		
01201099	Finanzverw.-Allg.	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2		
0140	Durchführung von Bildungsmaßn.																						
01401001	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	Anwärter unbesetzt	
0210	Öffentl. Sicherheit und Ordnung																						
02101001	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2		
02101003	Meldeamt	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2		
0211	Personenstands- wesen																						
02111001	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
0510	Soziale Angelegenheiten																						
05101001	Allg. Sozialverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
Übertrag:		1	-	-	1	-	3	2	4	4	2	2¼	1	-	-	-	-	1	21 ¼	21 ¼	20 ¼		

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Teilhaushalt Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									An- wär- ter
		B 3	A				A					A									
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5							
	Übertrag:	1	-	-	1	-	3	2	4	4	2	2¼	1	-	-	-	1	21 ¼	21 ¼	20 ¼	
1000	<u>Bauverwaltungs- angelegenheiten</u>																				
10001001	Bauverwaltung	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	
1130	<u>Abfallbewirt- schaftung</u>																				
11301001	Abfallbewirtschaftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¾	-	-	-	-	-	¾	¾	¾	
1500	<u>Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>																				
15001001	Förd. Wirtschaft u. Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
Stellenplan 2023		1	-	-	2	-	3	2	4	5	2	4	1	-	-	-	1	25	-	-	
Stellenplan 2022		1	-	-	2	-	3	2	4	5	2	4	1	-	-	-	1	-	25	-	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1	-	-	2	-	3	2	4	5	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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					Azubi
0100	<u>Gemeindeorgane</u>																				
01001099	Gemeindeorgane – Allg.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0110	<u>Hauptverwaltung</u>																				
01101001	Zentrale Verwaltung	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	
0120	<u>Finanzverwaltung</u>																				
01201001	Kämmerei	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
01201002	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
01201003	Vollstreckungsstelle	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
01201004	Steuerverwaltung	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
01201099	Finanzverw. – Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
0130	<u>Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen</u>																				
01301005	EDV-Abteilung	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1x E 9a neu eingerichtet
01301008	Bauhof	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
01301009	Schreinerei	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0140	<u>Durchführung von Bildungsmaßnahmen</u>																				
01401001	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10	8	2x Azubi unbesetzt
0200	<u>Wahlen</u>																				
02001001	Statistik, Wahlen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0210	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>																				
02101001	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	1	-	1	½	-	-	-	-	-	-	-	2 ½	2 ½	2 ½	
02101002	Bürgerbüro	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	3	3	
02101003	Meldeamt	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1x E 6 nach E 7 angehoben
02101004	Hilfspolizei	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	1x E 7 unbesetzt
02101007	Zulassungsstelle	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	
Übertrag:		-	1	-	2	-	2	7	9	11 ½	1	-	-	-	-	-	10	43 ½	42 ½	39 ½	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	7	9	11 ½	1	-	-	-	-	-	10	43 ½	42 ½	39 ½	
0211	<u>Personenstandswesen</u>																				
02111001	Standesamt	-	-	-	-	-	-	½	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ½	1 ½	1 ½	
0400	<u>Bereitstellung und Betrieb von Museen</u>																				
04001001	Gedenkstätte und Museum Trutzheim	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0410	<u>Bereitstellung Betrieb von Büchereien</u>																				
04101001	Stadtbüchereien	-	-	-	-	-	-	-	-	½	½	-	-	-	-	-	-	1	1	½	½x E 6 unbesetzt
0421	<u>Förderung der Kulturpflege</u>																				
04211001	Kulturelle Veranstaltungen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
0620	<u>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</u>																				
06201099	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten – Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
0812	<u>Bäderbetrieb</u>																				
08121001	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1x E 6 unbesetzt
0900	<u>Räumliche Planung</u>																				
09001001	Städteplanung	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1x E 10 nach E 12 angehoben
1000	<u>Bauverwaltungsangelegenheiten</u>																				
10001001	Bauverwaltung	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	
Übertrag:		-	3	1	5	-	3	8 ½	14	12	2 ½	-	-	-	-	-	10	59	58	53 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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					Azubi	
	Übertrag	-	3	1	5	-	3	8 ½	14	12	2 ½	-	-	-	-	-	10	59	58	53 ½		
1120	<u>Wasserversorgung</u>																					
11201099	Wasservers – Allgemein	-	-	-	½	-	1	-	2 ½	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3 ½	3 ½	½x E 8 neu eingerichtet, 1x E 8 mit k.w.-Vermerk	
1140	<u>Abwasserentsorgung</u>																					
11401099	Abwasserent. - Allgemein	1	-	-	½	-	1	-	1 ½	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3 ½	3 ½	½x E8 neu eingerichtet	
1320	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>																					
13201099	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemein	-	-	-	-	-	-	½	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	½	½		
1500	<u>Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>																					
15001001	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	1x E 9b unbesetzt mit k.w.-Vermerk	
Übertrag:		1	4	1	6	-	7	9	18	12	2 ½	-	-	-	-	-	10	70 ½	68 ½	63		

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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					Azubi
	Übertrag	1	4	1	6	-	7	9	18	12	2 ½	-	-	-	-	-	10	70 ½	68 ½	63	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	½	½	½x E 2 neu eingerichtet
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	4	1	6	-	7	9	18	12	2 ½	-	-	-	12 ½	-	10	83	80 ½	75	

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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	4	1	6	-	7	9	18	12	2 ½	-	-	-	12 ½	-	10	83	80 ½	75		
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	4	1	6	-	7	9	18	12	2 ½	-	-	-	17	-	10	87 ½	85	79		

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					Azubi
	Übertrag	1	4	1	6	-	7	9	18	12	2 ½	-	-	-	17	-	10	87 ½	85	79	
	Städtische Arbeiter																				
0130	Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen																				
01301007	Fuhrpark – Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	4	4	4	
01301008	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	1 ½	-	9 ½	-	-	-	-	-	-	11	9	9	2x E 6 neu eingerichtet (davon 1x durch Beschluss Stv.Vers.), 2x E 5 nach E 6 angehoben
01301009	Schreinerei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1x E 5 nach E 6 angehoben
0140	Durchführung von Bildungsmaßnahmen																				
01401001	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	3	3x Azubi unbesetzt
0220	Brandschutzleistungen																				
02201001	Feuer-/Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
0810	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten																				
08101001	Sportanlage Treysa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	-	-	-	-	½	½	½	
08101002	Sportanlage Ziegenhain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	-	-	-	-	½	½	½	
08101099	Sportstätten – Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
1120	Wasserversorgung																				
11201099	Wasservers. - Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	6	6	
1130	Abfallbewirtschaftung																				
11301001	Abfallbewirtschaftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
11301002	Grünsammelstelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
1140	Abwasserentsorgung																				
11401099	Abwasserent. - Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	5	5	
Übertrag:		1	4	1	6	-	7	9	21 ½	12	33	-	-	-	17	-	16	127 ½	123	114	

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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					Azubi
	Übertrag	1	4	1	6	-	7	9	21 ½	12	33	-	-	-	17	-	16	127 ½	123	114	
	<u>Städtische Arbeiter</u>																				
1200	<u>Bereitstellung und Betrieb der Gemeindestraßen</u>																				
12001099	Gemeindestraßen – Allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
1230	<u>Straßenbeleuchtung</u>																				
12301099	Straßenbeleuchtung – Allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
1240	<u>Reinigung klass. Straßen</u>																				
12401001	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
1300	<u>Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen</u>																				
13001001	Park- u. Gartenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	5	5	5	
1320	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>																				
13201099	Friedhofs- und Bestattungswesen – Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	4	3	1x E 6 unbesetzt
1331	<u>Forstwirtschaftliche Unternehmen</u>																				
13311001	Stadtwald – Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	½	-	½	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
1513	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>																				
15131003	Erholungseinricht. – Allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1x E 5 unbesetzt
Stellenplan 2023		1	4	1	6	-	7	9	22	13	45 ½	1	-	-	17	-	16	142 ½	-	-	
Stellenplan 2022		1	3	1	7	-	7	8	21	12	41 ½	4	-	-	16 ½	-	16	-	138	-	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1	3	1	7	-	6	8	21	11	39	3	-	-	16	-	11	-	-	127	

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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	<u>Allgemeine Jugendarbeit</u>																					
06101001	Stadtjugendpflege	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	5	5	3	1x AP unbesetzt, 1x S 8b unbesetzt
0620	<u>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</u>																					
06201001	KiTa „Zwergenschatz“	-	1	1	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	2	2	24	24	23	1x S 8a unbesetzt
06201002	KiTa „Sonnenschein“	-	-	-	-	½	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	1	1	7 ½	7 ½	7 ½	
06201003	KiTa „Regenbogen“	-	1	1	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	2	2	24	24	24	
06201004	KiTa Trutzhain	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	1	-	9	9	9	
06201005	KiTa „Wirbelwind“	-	-	-	-	½	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2 ½	2 ½	2 ½	
06201006	Waldkindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	
06201007	KiTa „Steinweg“	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	3	1	23	23	23	
06201008	KiTa „Wiegelsweg“	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	16	14	14	1x S 9 nach S 13 und 1x S 13 nach S 15 angehoben 2x S 8a neu eingerichtet
06201009	KiTa „Hosenmatz“	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	1	1	10	10	10	
06201099	KiTa - Allgemein	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	5	1	1	1x S 17 mit k.w.-Vermerk 4x S 8a neu eingerichtet für Einzelintegrationen
Stellenplan 2023		1	2	4	-	5	-	1	-	3	3	91	-	-	-	-	11	7	128	-	-	
Stellenplan 2022		1	2	3	-	5	-	1	-	4	3	85	-	-	-	-	11	7	-	122	-	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1	2	3	-	5	-	1	-	4	2	84	-	-	-	-	10	7	-	-	119	

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 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	
I. Stadtverwaltung											
0100	Gemeindeorgane	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
0110	Hauptverwaltung	3	5	8	3	5	8	3	5	8	
0120	Finanzverwaltung	10 ¼	8	18 ¼	10 ¼	8	18 ¼	10 ¼	8	18 ¼	
0130	Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen	-	25	25	-	22	22	-	22	22	
0140	Durchführung von Bildungsmaßnahmen	1	16	17	1	16	17	-	11	11	
0200	Wahlen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
0210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4	13 ½	17 ½	4	13 ½	17 ½	4	12 ½	16 ½	
0211	Personenstandswesen	1	1 ½	2 ½	1	1 ½	2 ½	1	1 ½	2 ½	
0220	Brandschutzleistungen	-	2 ½	2 ½	-	2 ½	2 ½	-	2 ½	2 ½	
0400	Bereitstellung und Betrieb von Museen	-	1 ¼	1 ¼	-	1 ¼	1 ¼	-	1 ¼	1 ¼	
0410	Bereitstellung und Betrieb von Büchereien	-	1	1	-	1	1	-	½	½	
0421	Förderung der Kulturpflege	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
0510	Soziale Angelegenheiten	1	-	1	1	-	1	1	-	1	
0610	Allgemeine Jugendarbeit	-	5 ¼	5 ¼	-	5 ¼	5 ¼	-	3 ¼	3 ¼	
0620	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	-	133 ½	133 ½	-	127	127	-	126	126	
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 ½	10 ½	-	10	10	-	10	10	
1130	Abfallbewirtschaftung	¾	2	2 ¾	¾	2	2 ¾	¾	2	2 ¾	
1140	Abwasserentsorgung	-	9 ¼	9 ¼	-	8 ¾	8 ¾	-	8 ¾	8 ¾	
1200	Bereitstellung und Betrieb der Gemeindestraßen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
	Übertrag:	24	249 ½	273 ½	24	239	263	23	228 ½	251 ½	

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung											
Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	
	Übertrag:	24	249 ½	273 ½	24	239	263	23	228 ½	251 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	-	3 ½	3 ½	
1331	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
1500	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1	3	4	1	3	4	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	270 ½	295 ½	25	260	285	24	222	246	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

A: Stellenanhebungen bzw. -absenkungen

1. Beamte:

- ◆ Keine Änderungen

2. Arbeitnehmer:

- ◆ 2 Stellen bei Kostenstelle 01301008 „Bauhof“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 01301009 „Schreinerei“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 02101003 „Meldeamt“ von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 09001001 „Städteplanung“ von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 12 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 06201008 „Kindertagesstätte Wiegelsweg“ von Entgeltgruppe S 9 nach Entgeltgruppe S 13 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 06201008 „Kindertagesstätte Wiegelsweg“ von Entgeltgruppe S 13 nach Entgeltgruppe S 15 TVöD angehoben

B: Sonstige Stellenplanänderungen

1. Beamte:

- ◆ Keine Änderungen

2. Arbeitnehmer:

- ◆ ½ Stelle nach Entgeltgruppe 2 TVöD bei Kostenstelle 06201004 „Kindertagesstätte Spatzennest – Trutzhain“ neu eingerichtet
- ◆ 2 Stellen nach Entgeltgruppe 6 TVöD bei Kostenstelle 01301008 „Bauhof“ neu eingerichtet (davon 1 Stelle durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung)
- ◆ ½ Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD bei Kostenstelle 11201099 „Wasserversorgung – Allgemein“ neu eingerichtet
- ◆ ½ Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD bei Kostenstelle 11401099 „Abwasserentsorgung – Allgemein“ neu eingerichtet

- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD bei Kostenstelle 11201099 „Wasserversorgung – Allgemein“ mit k.w.-Vermerk versehen
- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD bei Kostenstelle 01301005 „EDV-Abteilung“ neu eingerichtet
- ◆ 4 Stellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201099 „Kinderbetreuung in Kindertagesstätten – Allgemein“ neu eingerichtet
- ◆ 2 Stellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201008 „Kindertagesstätte Wiegelsweg“ 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	7
• 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	0
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Kfz-Mechatroniker/in	1
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Tischler/in	0
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Forstwirt/in	0
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	2
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Fachkraft für Abwassertechnik	0
• Zahl der Praktikantinnen/Praktikanten im Anerkennungsjahr als Erzieher/in	10
• Zahl der Praktikantinnen/Praktikanten als Sozialassistent/in	7
• Zahl der Praktikantinnen/Praktikanten (Schülerinnen und Schüler von Gymnasien, Fachoberschulen, Real- schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen)	5

Erläuterungen zu Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2023, einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen, belaufen sich auf insgesamt 17.139.360 €. Dies ist gegenüber der Planung im Haushalt 2022 mit 15.740.375 € eine Erhöhung um 1.398.985 € (8,88 %).

Vor dem Hintergrund der durch die Gewerkschaften geforderten Tariferhöhung in Höhe von 10,5 %, mindestens jedoch 500,00 € monatlich, wurde bei der Kalkulation der Personalkosten eine Steigerung von 7 % für die Beschäftigten für das gesamte Jahr 2023 eingerechnet. Sanierungsgeld sowie die Umlage für die Beamtenversorgungskasse wurden auf Grundlage der Festsetzungen durch die Zusatzversorgungs- bzw. Beamtenversorgungskasse für das laufende Haushaltsjahr berücksichtigt.

Diese vg. prozentuale Steigerung wurde auch für den Bereich der Beamten berücksichtigt, auch wenn hier bereits ein Entwurf einer gesetzlichen Grundlage für die Erhöhung der Gehälter in Höhe von 3 % ab 1. April 2023 zusätzlich zu der bereits beschlossenen Erhöhung von 1,8 % ab 1. August 2023 vorliegt. Die Begründung für diese Vorgehensweise liegt darin, dass wenn die Entgelte der Beschäftigten in dem zuvor beschriebenen Umfang steigen sollten, ggf. zu erwarten ist, dass der Beamtenbereich nochmals nachziehen wird. Daher wurde aus Sicherheitsgründen die höhere Steigerung berücksichtigt. Außerdem ist mit der durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Bereich des Bauhofs (Kostenstelle 01301008) und einer möglichen Besetzung ab April 2023 eine Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von ca. 39.000 € verbunden.

Anzumerken ist außerdem, dass im Jahr 2022 im Rahmen des gültigen Stellenplans wiederum Höhergruppierungen und Beförderungen durch den Magistrat beschlossen wurden, womit entsprechende Mehrkosten verbunden sind. Außerdem wurden für die Kindertagesstätte „Wiegelsweg“ für die Inbetriebnahme der Waldgruppe im Naturlehrgebiet nochmals zwei Stellen im Stellenplan eingerichtet.

Abschließend sei an dieser Stelle noch auf die vier neu eingerichteten Stellen im Bereich der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten hingewiesen. Diese wurden dafür eingerichtet, um für Einzelintegrationsmaßnahmen entsprechendes Personal für eine unbefristete Beschäftigung akquirieren zu können, da der Stellenmarkt in diesem Bereich mehr oder weniger erschöpft ist und Ausschreibungen für befristete Stellen in der jüngsten Vergangenheit meist erfolglos geblieben sind. Mit der Einrichtung dieser Stellen könnten diese nunmehr unbefristet ausgeschrieben und in der Folge voraussichtlich auch besetzt werden. Der Einsatz des Personals erfolgt dann immer in der Kindertagesstätte, in der die jeweilige Einzelintegrationsmaßnahme durchgeführt wird, d. h. die bzw. der Beschäftigte ist keiner Kindertagesstätte fest zugeordnet. Zusätzliche Kosten sind mit der Einrichtung dieser Stellen nicht verbunden, da für die Durchführung von Einzelintegrationsmaßnahmen auch in der Vergangenheit entsprechendes Personal zu beschäftigen war und man sich bei der Anzahl der Stellen am durchschnittlichen Niveau von Einzelintegrationsmaßnahmen der letzten fünf Jahre orientiert und unterhalb dieses Durchschnitts angesetzt hat.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1000 EUR-

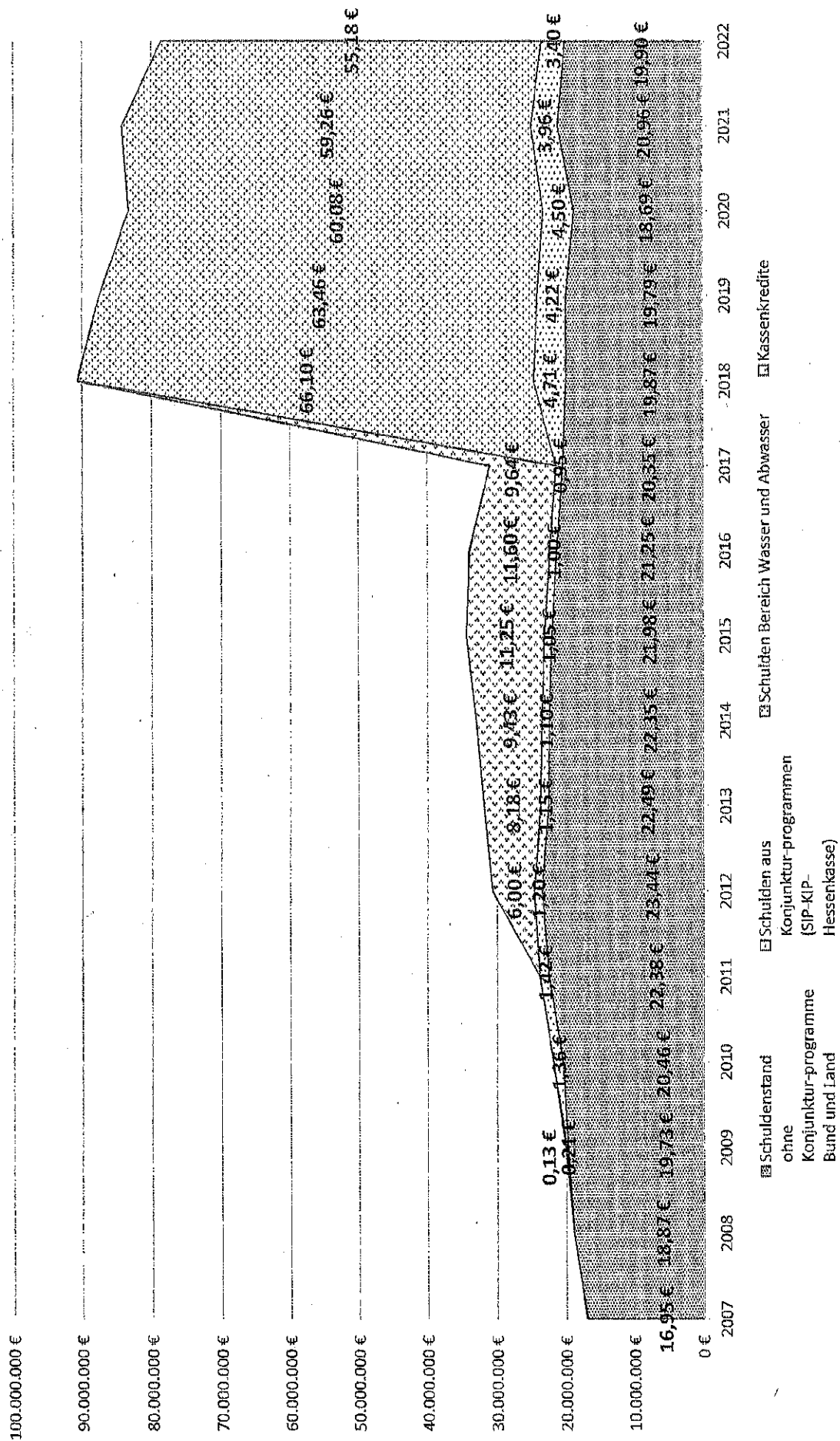
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.			
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	81.627	76.402	85.203
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe (ohne Sonderbeiträge)	81.627	76.402	85.203
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
4.21 Darlehen aus dem Hess. Inv.Fonds B Sporthalle Ostergrund	0	0	0
4.22 Schuldendienstübernahme für Teilnehmergemeinschaft "Flurbereinigung"	0	0	0
4.23 Schuldendienstübernahme für Investitionen Dritter	729	674	618
Summe	729	674	618
<i>Nachrichtlich:</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Hessenkasse)	2.563	2.086	1.609
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	614		
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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
31.12.2007	16.953.327,59 €			16.953.327,59 €	X	IST-Zahlen
31.12.2008	18.874.914,49 €			18.874.914,49 €	1.921.586,90 €	IST-Zahlen
31.12.2009	19.725.363,63 €	210.000,00 €		19.935.363,63 €	1.060.449,14 €	IST-Zahlen
31.12.2010	20.458.119,24 €	1.359.400,00 €		21.817.519,24 €	1.882.155,61 €	IST-Zahlen
31.12.2011	22.380.646,24 €	1.419.446,33 €		23.800.092,57 €	1.982.573,33 €	IST-Zahlen
31.12.2012	23.437.468,25 €	1.199.241,54 €		24.636.709,79 €	836.617,22 €	IST-Zahlen
31.12.2013	22.489.831,42 €	1.150.175,12 €		23.640.006,54 €	-996.703,25 €	IST-Zahlen
31.12.2014	22.346.040,46 €	1.101.108,69 €		23.447.149,15 €	-192.857,39 €	IST-Zahlen
31.12.2015	21.979.962,01 €	1.052.042,26 €		23.032.004,27 €	-415.144,88 €	IST-Zahlen
31.12.2016	21.250.831,26 €	1.002.975,83 €		22.253.807,09 €	-778.197,18 €	IST-Zahlen
31.12.2017	20.346.548,85 €	953.909,40 €		21.300.458,25 €	-953.348,84 €	IST-Zahlen
31.12.2018	19.869.948,61 €	4.708.842,97 €	66.103.106,20 €	90.681.897,78 €	69.381.439,53 €	IST-Zahlen
31.12.2019	19.787.434,47 €	4.222.851,54 €	63.460.966,95 €	87.471.252,96 €	-3.210.644,82 €	IST-Zahlen
31.12.2020	18.687.193,04 €	4.495.093,11 €	60.082.984,74 €	83.265.270,89 €	-4.205.982,07 €	IST-Zahlen
31.12.2021	20.964.958,03 €	3.964.809,75 €	59.260.488,06 €	84.190.255,84 €	924.984,95 €	IST-Zahlen
31.12.2022	19.899.242,32 €	3.403.931,39 €	55.184.756,28 €	78.487.929,99 €	-5.702.325,85 €	Vorläufig

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 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.685	14.380	15.616
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.272	2.400	2.400
1.3	Sonderrücklagen			
1.3.1	Sonderrücklage Dr. Rose	76	76	76
1.3.2	Sonderrücklage Vatertierhaltung	33	33	33
1.3.3	Sonderrücklage Baumaßnahmen Hospital	0	573	573
1.4	Stiftungskapital			
....			
	Summe der Rücklagen	13.066	17.462	18.698
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	9.059 (501)	9.114 (529)	9.384 (559)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.091	2.044	2.080
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	332	408	344
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	2.758	2.758	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	430	840	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen			
2.10.1	Rückstellung Prüfungsgebühren und Beratungsgebühren	77	160	226
	Summe Rückstellungen	27.813	32.786	30.732

**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
	2023 in €	2022 in €	2021 in €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	2.700,00	2.700,00	647,29	* Mittel aus 2021 in Höhe von 3.000,00 € übertragen
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 50,00 € je Fraktion)	300,00	300,00		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied monatlich 5,714285714285710 €)	2.400,00	2.400,00		
2. Aufteilung des Betrages unter Pos. 1 auf die Fraktionen				
2.1 für die SPD-Fraktion 804,29 € insgesamt				
davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	402,14	402,14	-	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	402,15	402,15		
2.2 für die CDU-Fraktion 598,57 € insgesamt				
davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	299,28	299,28	-	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	299,29	299,29	-	
2.3 für die Fraktion B'90/DIE GRÜNEN 255,71 € insgesamt davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	127,85	127,85	65,54	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	127,86	127,86	65,54	
2.4 für die Fraktion Freie Wähler Schwalmstadt 461,43 € insgesamt				
davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	230,72	230,72	154,06	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	230,71	230,71	154,05	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023 in €	2022 in €	2021 in €	
2.5 für die FDP-Fraktion 255,71 € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	- 127,85 127,86	- 127,85 127,86	- - -	
2.5 für die Fraktion Bürger für Schwalmstadt 324,29 € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	- 162,14 162,15	- 162,14 162,15	- - -	
2.5 für die Fraktion DIE LINKE. insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	- - -	- - -	104,05 104,05 -	
	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2023 in €	2022 in €	2021 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 31.12.2021	Haftungssumme 31.12.2022	Gültigkeit der Bürgschaften ab:	Datum/Az. der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde	Gültigkeit der Genehmigung bis
Höchstbetragsbürgschaft der Stadt Schwalmstadt für die Kreditaufnahme der EAM GmbH & Co KG zur Finanzierung des Erwerbs sämtlicher E.ON-Mitte-Aktien gegenüber einem Bankenconsortium. Nach der Bürgschaftserklärung vom 10.11.2014 entfällt auf die Stadt Schwalmstadt ein anteiliger Bürgschaftsbetrag von 9.567.015,06 € (Höchstbetrag Kreditkapital: 8.038.854,35 € sowie Höchstbetrag Nebenforderungen: 1.528.160,71 €)						
Landesbank Hessen Thüringen		2.556.429,45 €	2.556.429,45 €			
Landesbank Baden-Württemberg		1.902.520,66 €	1.902.520,66 €			
Deutsche Kreditbank AG		1.902.520,66 €	1.902.520,66 €			
WI Bank		1.248.611,88 €	1.248.611,88 €			
Kasseler Sparkasse		156.552,40 €	156.552,40 €			
Stadtsparkasse Borken		15.655,24 €	15.655,24 €			
Sparkasse Battenberg		39.138,10 €	39.138,10 €			
Sparkasse Laubach-Hungen		23.482,86 €	23.482,86 €			
Sparkasse Dillenburg		78.276,20 €	78.276,20 €			
Sparkasse Fulda		78.303,60 €	78.303,60 €			
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg		156.552,40 €	156.552,40 €			
Sparkasse Werra-Meißner		234.828,60 €	234.828,60 €			
Sparkasse Wetzlar		117.414,30 €	117.414,30 €			
Sparkasse Marburg-Biedenkopf		156.552,41 €	156.552,41 €			
Kreis Sparkasse Schwalm-Eder		125.241,92 €	125.241,92 €			
Sparkasse Hanau		93.931,44 €	93.931,44 €			
Kreis Sparkasse Gelnhausen		62.620,96 €	62.620,96 €			
Kreis Sparkasse Schlüchtern		39.138,10 €	39.138,10 €			
Sparkasse Einbeck		39.138,10 €	39.138,10 €			
Kreis Sparkasse Northeim		70.448,58 €	70.448,58 €			
Sparkasse Göttingen		234.828,60 €	234.828,60 €			
Kreis- und Stadtsparkasse Münden		31.310,48 €	31.310,48 €			
Sparkasse Duderstadt		39.138,10 €	39.138,10 €			
Sparkasse Osterode am Harz		39.138,10 €	39.138,10 €			
Kreis Sparkasse Alenkirchen (Stadt Wissen)		78.276,20 €	78.276,20 €			
Kreis Sparkasse Eichsfeld-Leinefelde-Worbis		46.965,72 €	46.965,72 €			
	10.11.2014			10.11.2014	04.11.2014 Az.: -32.1.6- 33 d 02 -03-	Laufzeitende Darlehen

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

Summe der übernommenen Bürgschaften: 10.448.467,10 €

10.448.467,10 €

Summe der übernommenen Bürgschaften:

Jahresabschluss zum 31.12.2020
der
Stadt Schwalmstadt

Stadt Schwalmstadt
Ergebnisrechnung 2020

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJahres 2020	Ergebnis des HHJahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./. Ergebnis HHJahr 2020 (Sp.4 J. Sp.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.158,71	-303.407,00	-217.821,12	-85.585,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.767.986,96	-10.945.667,00	-10.478.064,56	-467.602,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-504.002,04	-375.893,00	-759.577,06	383.684,06
4	52	Bestandsveränderung und aktivierte Eigenleistungen	-47.602,17	-1.500,00	-118.763,81	117.263,81
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.097.377,33	-20.962.000,00	-18.352.299,12	-2.609.700,88
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-543.832,19	-544.000,00	-543.832,19	-167,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.719.171,86	-12.310.396,00	-14.474.588,09	2.164.192,09
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.000.653,85	-3.276.572,00	-2.840.354,22	-436.217,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.267.598,40	-839.019,00	-569.603,82	-269.415,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.274.383,51	-49.558.454,00	-48.354.903,99	-1.203.550,01
11	62,63,640-643,647,649,65	Personalaufwendungen	11.438.675,11	12.566.169,00	11.917.203,77	648.965,23
12	645	Versorgungsaufwendungen	1.858.589,11	1.878.786,00	1.809.843,98	68.942,02
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.168.063,84	8.829.657,92	6.779.669,54	2.049.988,38
14	66	Abschreibungen	6.081.799,05	5.644.840,00	5.866.859,64	-222.019,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.345.650,29	2.818.039,07	2.631.127,20	186.911,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.064.022,15	14.947.291,00	13.698.143,96	1.249.147,04
17	72	Transferaufwendungen	4.167,00	4.167,00	4.167,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.718,96	129.087,00	110.451,55	18.635,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.091.685,51	46.818.036,99	42.817.466,64	4.000.570,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.182.698,00	-2.740.417,01	-5.537.437,35	2.797.020,34
21	57	Finanzerträge	-103.701,03	-105.290,00	-136.868,04	31.578,04
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.256.492,20	2.178.100,00	2.006.215,60	171.884,40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	2.152.791,17	2.072.810,00	1.869.347,56	203.462,44
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.029.906,83	-667.607,01	-3.668.089,79	3.000.482,78
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.016.344,67	0,00	-330.106,86	330.106,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	153.924,45	0,00	138.411,76	-138.411,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-862.420,22	0,00	-191.695,10	191.695,10
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.892.327,05	-667.607,01	-3.859.784,89	3.192.177,88

**Stadt Schwalmstadt
Finanzrechnung 2020**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJahres 2020	Ergebnis des HHJahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJahres 2020 (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.797,30	303.407,00	218.639,46	84.767,54
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.135.142,58	10.945.667,00	10.365.511,53	580.155,47
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	628.652,64	378.893,00	668.458,04	-289.565,04
4	Steuern und steuerähnliche Einzahlungen einschließlich Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen	19.824.859,34	20.962.000,00	18.504.491,56	2.457.508,44
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	543.832,19	544.000,00	543.832,19	167,81
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.126.672,61	12.450.971,00	14.543.346,40	-2.092.375,40
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.165,18	105.790,00	112.182,73	-6.392,73
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	718.777,70	563.770,00	732.396,79	-168.626,79
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	46.400.899,54	46.254.498,00	45.688.858,70	565.639,30
10	Personalauszahlungen	-11.557.198,07	-12.356.379,00	-11.960.763,01	-395.615,99
11	Versorgungsauszahlungen	-1.500.922,91	-1.647.225,00	-1.562.597,91	-84.627,09
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.275.207,82	-8.684.657,92	-6.987.510,54	-1.697.147,38
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.167,00	-4.167,00	-4.167,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-2.416.036,34	-2.872.039,07	-2.781.873,99	-90.165,08
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.893.824,87	-14.947.291,00	-14.513.431,77	-433.859,23
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.271.975,24	-2.178.100,00	-2.022.264,01	-155.835,99
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-561.741,33	-129.087,00	-527.034,96	397.947,96
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-39.481.073,58	-42.818.945,99	-40.359.643,19	-2.459.302,80
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.9 / Nr.18)	6.919.825,96	3.435.552,01	5.329.215,51	-1.893.663,50
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.091.208,46	3.688.315,00	1.485.137,07	2.203.177,93
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögens	733.362,90	1.425.000,00	728.263,34	696.736,66
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.825,00	107.825,00	115.425,00	-7.600,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.932.396,36	5.221.140,00	2.328.825,41	2.892.314,59
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.794,38	-2.866.027,17	-32.379,61	-2.833.647,56
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.559.624,91	-15.541.356,74	-5.828.661,19	-9.712.695,55
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-656.069,54	-2.904.202,58	-611.641,07	-2.292.561,51
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-60.910,33	-1.032.500,00	-55.125,57	-977.374,43
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.336.399,16	-22.344.086,49	-6.527.807,44	-15.816.279,05

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HHJahres 2020	Ergebnis des HHJahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJahres 2020 (Sp.4 J. Sp.5)
1	2	3	4	5	6
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-404.002,80	-17.122.946,49	-4.198.982,03	-12.923.964,46
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	6.515.823,16	-13.687.394,48	1.130.233,48	-14.817.627,96
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.712.726,84	9.454.201,00	2.407.507,17	7.046.693,83
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-12.743.701,75	-4.311.113,00	-6.613.489,92	2.302.376,92
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 J. Nr. 31)	-3.030.974,91	5.143.088,00	-4.205.982,75	9.349.070,75
34	Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	3.484.848,25	-8.544.306,48	-3.075.749,27	-5.468.557,21
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.218.009,84	0,00	3.197.865,65	-3.197.865,65
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Kassenkrediten)	-2.798.817,33	0,00	-2.883.526,47	2.883.526,47
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	419.192,51	0,00	314.339,18	-314.339,18
37A	Eröffnungsbestand Finanzmittel (Rückführung Stadtwerke und Parkhaus Treysa GmbH)	3.434.071,21	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	441.604,36	-36.008.930,12	7.779.716,33	-43.788.646,45
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	3.904.040,76	-8.544.306,48	-2.761.410,09	-5.782.896,39
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Endes des Haushaltsjahres (Nr. 37A, 38 und 39)	7.779.716,33	-44.553.236,60	5.018.306,24	-49.571.542,84

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020		31.12.2019		Bezeichnung	31.12.2020		31.12.2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	300.513,36	232.513,33	1.1	Eigenkapital	20.073.748,38	20.073.748,38	20.073.748,38	20.073.748,38	
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.839.037,02	1.813.646,25	1.2	Netto-Position	11.985.296,96	11.985.296,96	8.017.167,17	8.017.167,17	
1.1.2	Geldwerte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.272.129,51	1.272.129,51	1.060.494,41	1.060.494,41	
1.2	Sachanlagen	2.139.650,38	2.139.650,38	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	109.027,123	109.027,123	109.027,123	109.027,123	
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.997.865,22	12.997.865,22	1.2.3	Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	Bauten einschließlich Anlagen auf fremden Grundstücken	109.231.699,11	109.231.699,11	1.2.4	Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	Sachen, bewegliche Sachen, Finanzanlagen	1.657.864,06	1.657.864,06	1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.528.282,69	2.498.508,30	1.3.1	Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	Geldwerte Anlagen	5.392.216,16	3.246.695,72	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6	Geldwerte Anlagen im Bau		145.863.325,41	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Finanzanlagen			1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	394.474,91	394.474,91	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	366.835,59	366.835,59	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	2	Sonderposten	31.242.773,66	31.242.773,66			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge					
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	378.004,74	349.595,39	2.1.1	Zuweisungen von öffentlichen Bereich	26.306.009,61	26.306.009,61	26.593.301,84	26.593.301,84	
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.058.425,00	1.211.860,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	665.795,60	665.795,60	1.022.687,65	1.022.687,65	
1.4	Sparkassenzurechnliche Sonderbeziehungen	9.135.039,20	9.135.039,20	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.111.743,95	3.111.743,95	3.301.576,94	3.301.576,94	
2	Umlaufvermögen			2.2	Sonderposten für den Gebührenausschleich	859.254,50	859.254,50	1.263.644,49	1.263.644,49	
2.1	Vorräte, einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88.816,41	88.816,41	2.3	Sonderposten für Umsätze nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3	Rückstellungen					
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferteilungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.628.945,74	2.399.953,83	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.708.288,21	11.708.288,21	11.515.474,00	11.515.474,00	
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.233.857,23	1.370.398,69	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzsicherungsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuersicherungsverhältnissen	1.625.500,00	1.625.500,00	2.559.300,00	2.559.300,00	
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	247.536,82	689.536,69	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.4	Forderungen gegen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und mit Sonnarverbunden	49.463,94	11.879,76	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	52.564,02	65.695,66	3.5	Sonstige Rückstellungen	3.121.333,09	3.121.333,09	3.373.626,88	3.373.626,88	
2.4	Flüssige Mittel	5.013.306,24	7.779.716,33	4	Verbindlichkeiten					
3	Rechnungsabgrenzungsposten	54.640,12	52.776,37	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investition und Investitionszweckmaßnahmen	79.861.493,60	79.861.493,60	82.657.548,03	82.657.548,03	
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.096.425,00	1.096.425,00	1.211.850,00	1.211.850,00	
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	462.172,76	462.172,76	468.376,46	468.376,46	
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferteilungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	279.069,75	279.069,75	303.121,46	303.121,46	
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.467.445,55	1.467.445,55	2.128.303,56	2.128.303,56	
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	161.264,97	161.264,97	40.443,00	40.443,00	
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	165.054,88	165.054,88	290.995,37	290.995,37	
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	3.640.176,18	3.640.176,18	3.793.696,96	3.793.696,96	
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.880.230,13	1.880.230,13	1.817.627,69	1.817.627,69	
	Summe Aktiva	169.745.391,75	171.607.931,63		Summe Passiva	169.745.391,75	171.607.931,63			

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

Mit Beschluss vom 18.11.21 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwalmstadt beschlossen, dass der Eigenbetrieb der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Schwalmstadt -KWS- zum 31.12.2021 aufgelöst und in den städtischen Haushalt überführt wird. Für das Jahr 2021 ist somit der letzte Abschluss nach dem Eigenbetriebsrecht zu erstellen.

Die Hausverwaltung der KWS wurde mit Vertrag vom 10.02.21/03.03.21 rückwirkend zum 01.01.2021 an die SVI Vertriebs- und Immobilien GmbH in Homberg gegeben. D.h. die komplette Buchführung und Verwaltung der Wohnungen läuft über die SVI.

Die bisher von der SVI zur Verfügung gestellten Daten wurden an den Steuerberater weitergegeben.

Nach den bisherigen Informationen des Steuerberaters wird derzeit noch geprüft, ob mit den Daten von der SVI überhaupt ein prüffähiger Abschluss nach dem Eigenbetriebsrecht erstellt werden kann.

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

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	239.712,96	241.762,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.447,35	961,32
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-113.690,54	-86.523,01
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen	-63.261,00	-63.496,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-81.646,41	-81.974,93
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29,69	23,66
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-20.057,13</u>	<u>-20.847,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-37.464,08	-10.093,78
9. Sonstige Steuern	<u>-4.522,62</u>	<u>-4.522,62</u>
Jahresverlust	<u><u>-41.986,70</u></u>	<u><u>-14.616,40</u></u>
 Nachrichtlich:		
Verwendung des Jahresverlustes		
a) auf neue Rechnung vorzutragen	41.986,70	14.616,40

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	PASSIVA			
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.743.914,71	1.807.014,71	-472.752,66	-557.896,21
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,00	1.807.243,71	181.151,46	99.259,85
			-41.986,70	-14.516,40
			617.866,70	498.701,92
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		883,56		9.363,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	287,80			
2. Forderungen an die Stadt	1.940,64			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00			
		2.228,44		11.170,25
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		107.837,24		1.593.420,20
				23.399,37
		429.953,32		11.879,76
		433.075,34		15.132,23
				1.572.931,56
				2.396,50
				3.479,58
				2.177.058,05
				2.094.483,25
				2.177.058,05
				2.094.483,25

