

Stadt Schwentimental
Der Bürgermeister



Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlich
----------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

Sachstandsmitteilung	Nr.:	232/2021	Datum:	13.12.2021
-----------------------------	-------------	-----------------	---------------	-------------------

Empfänger:			
Nr.	-	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
2		Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
3		Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4		Ausschuss für Bauwesen	
5		Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	
6		Hauptausschuss	
7	x	Stadtvertretung	16.12.2021

Schluss- und Mitzeichnungen:			
gez. Th. Haß	gez. Hansen	gez. Nebendahl	
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

1.TOP

Haushaltsplan / Haushaltssatzung 2022
hier: Aktualisierung/Vervollständigung der Beratungsunterlagen

2. Sachstand:

Nach den Beratungen in den Fachausschüssen und dem Hauptausschuss werden die aktualisierten Unterlagen zur Beratung in der Stadtvertretung übersandt.

- Ende der Sachstandsmitteilung -

Haushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Schwentimental vom 16. Dezember 2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	42.313.900 EUR
in der Ausgabe auf	44.059.500 EUR
und	
2. im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	8.461.600 EUR
in der Ausgabe auf	8.461.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.776.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	112,66 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	395 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 v.H.
2. Gewerbesteuer	405 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

§ 5

- 1) Die Ausgaben der Deckungskreise im Verwaltungshaushalt werden nach § 17 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2) Für den Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes gelten folgende Regelungen:
 - a) Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehrausgaben im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden.
 - b) Die Ausgaben der Gruppierungsnummer 80 (Zinsen) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 3) Im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes sind die Ausgaben der Gruppierungsnummer 97 (Tilgungen) gegenseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am

erteilt.

Schwentimental,

.....
Thomas Haß
(Bürgermeister)

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen - in T€-

	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	21,3	21,3	23,5	23,6	23,2
Grundsteuer B	2.249,1	2.243,2	2.462,3	2.500,0	2.485,0
Gewerbesteuer	7.574,7	8.202,5	8.077,0	9.500,0	9.500,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.274,3	7.624,6	7.552,4	7.000,0	7.516,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	959,0	1.064,0	1.153,5	1.164,4	1.044,9
Vergnügungsteuern	267,7	214,4	164,3	65,0	180,0
Hundesteuer	80,5	83,5	83,3	80,0	111,0
Zweitwohnungsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	834,7	1.305,0	997,8	749,3	1.910,7
Sonderschlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsl. gem. Familienleistungsausgleich / Bedarfsunabhängige Zuweisungen	620,3	675,6	745,0	726,8	838,9
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	168,1	164,0	183,1	669,0	348,5
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	20.049,7	21.598,1	21.442,2	22.478,1	23.958,5
Gewerbesteuerumlage	1.431,5	1.325,2	824,6	839,0	821,0
Allgemeine Kreisumlage	5.523,9	5.682,9	5.997,2	6.140,1	6.526,3
Zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	6.955,4	7.008,1	6.821,8	6.979,1	7.347,3
Überschuß im Abschnitt 90	13.094,3	14.590,0	14.620,4	15.499,0	16.611,2

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Gliederung	Maßnahme	Einnahme 2022	Ausgabe 2022	VE 2023 ff.
0000	Neuanschaffung Inventar		300 €	
0200	Neuanschaffung Inventar		5.000 €	
0300	Neuanschaffung Inventar		500 €	
0500	Ersatzbeschaffung Inventar		500 €	
0600	Neuanschaffung Hardware		40.000 €	
0600	Neuanschaffung Software		61.500 €	
1300	Zuweisung des Kreises für Einsatzschutzkleidung	3.500 €		
1300	Neu-/Ersatzanschaffung Geräte, u. a. eine Drehleiter		755.600 €	
1320	Zuweisung des Kreises für Einsatzschutzkleidung	3.000 €		
1320	Ersatzbeschaffung Inventar		28.200 €	
1320	Baumaßnahmen Erweiterungs- b. Gerätehaus OT Kld		60.000 €	
1340	Neubau Löschwasserentnahmeschacht H-D-Str.		80.000 €	
2110	Zuweisung des Landes (Digitalisierungspakt)	54.900 €		
2110	Neuanschaffung Inventar	18.000 €		
2110	Neuanschaffung Inventar Hausmeisterei		2.000 €	
2110	Planungskosten Erweiterungs- b. ALS-Schule		100.000 €	
2110	Kosten Digitalisierung		68.700 €	
2114	Zuschuss des Landes für Sanierung SW-Leitungen	120.300 €		
2114	Neuanschaffung Inventar	29.700 €		
2114	Sanierung SW-Leitungen + Planungskosten		465.000 €	
2114	Kosten Digitalisierung		87.900 €	
2810	Neuanschaffung Inventar		33.000 €	
2810	Umbaukosten		15.000 €	
3520	Neuanschaffung Inventar		23.400 €	
3600	Neuanschaffung Pflegegeräte		10.000 €	
3600	Baumaßnahmen		2.500 €	
3600	Landschaftspflegemaßnahmen		60.000 €	
4363	Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte		2.500 €	
4600	Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte		500 €	
4601	Anschaffung Inventar		2.000 €	
4640	Bau- und Planungskosten		250.000 €	
5500	Zuschüsse an Vereine		13.500 €	
5610	Neuanschaffung Inventar		1.500 €	
5611	Ersatzbeschaffung Inventar		6.000 €	
5620	Neuanschaffung Inventar		3.000 €	
5620	Umbau Flutlichtanlagen auf LED-Technik		81.000 €	
5800	Neuanschaffung Inventar		10.000 €	
5800	Ersatzbeschaffung für Spielgeräte		30.000 €	
5900	Zuschuss der Gemeinde Rastorf	10.000 €		
5900	Zuschuss Freunde des Schwentineparks	15.000 €		
5900	Zuschuss aus dem ELER-Programm	255.000 €		
5900	Ersatzbeschaffung Inventar		16.000 €	
5900	Umbaukosten ehem. Pfadfinderhaus für Ponyhof		160.000 €	
5900	Schwentinebrücke		450.000 €	
6200	Wohnungsbaufürsorgedarlehen	13.800 €		
6300	Veräußerung Grundstücke	50.000 €		
6300	Zuschuss des Bundes zum Radverkehrsprogramm	300.000 €		
6300	Zuschuss für Haltestellen	25.000 €		
6300	Kosten für barrierefreier Umbau Haltestellen		125.000 €	
6300	Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung		2.000 €	
6300	Baukosten		1.176.000 €	
6330	Baumaßnahmen		500.000 €	
6700	Ausbau Straßenbeleuchtung		176.000 €	
6750	Ersatzbeschaffung Geräte		15.300 €	

Gliederung	Maßnahme	Einnahme 2022	Ausgabe 2022	VE 2023 ff.
7002	Schmutzwasseranschlussbeiträge	500 €		
7002	Neuanschaffung Geräte		3.000 €	
7002	Baukosten Schmutzwasserleitungen		626.000 €	
7022	Regenwasseranschlussbeiträge	500 €		
7022	Neuanschaffung Geräte		1.000 €	
7022	Baukosten Regenwasserleitungen		356.000 €	
7710	Neuanschaffung Inventar		120.500 €	
7710	Planungskosten Neubau		200.000 €	
7920	Zuschuss des Landes für Bahnhofsteilpunkt	22.500 €		
7920	Baumaßnahmen Bahnhofsteilpunkt sowie B+R-Anlage		40.000 €	
8800	Baumaßnahme Gewerbegebiet Dreikronen		500.000 €	
	Summen	921.700 €	6.765.900 €	0 €

Die finanziellen Auswirkungen sind dem Finanzplan zu entnehmen, der auf der Basis des Investitionsprogrammes für die Jahre 2023 bis 2025 bearbeitet wurde.

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	Kredit-auf- nahmen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nach- richtl.: Rest- krediter- mächtig. ¹
				T€	T€	T€	€Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2018	13.274	0	510	12.764	929	-	-	10.620
Ist - 2019	12.764	0	583	12.181	886	-	-	3.205
Ist - 2020	12.181	11.554	762	22.973	1.671	-	-	5.206
Soll - 2021	22.973	3.321	931	25.363	1.845	-	-	1.836
Soll im Haushalts- jahr ²	25.363	5.776	927	30.212	2.194	-	-	-
Soll - 2023²	30.212	2.352	993	31.571	2.293	-	-	-
Soll - 2024²	31.571	6.120	1.030	36.661	2.663	-	-	-
Soll - 2025²	36.661	5613	1.039	41.235	2.995	-	-	-

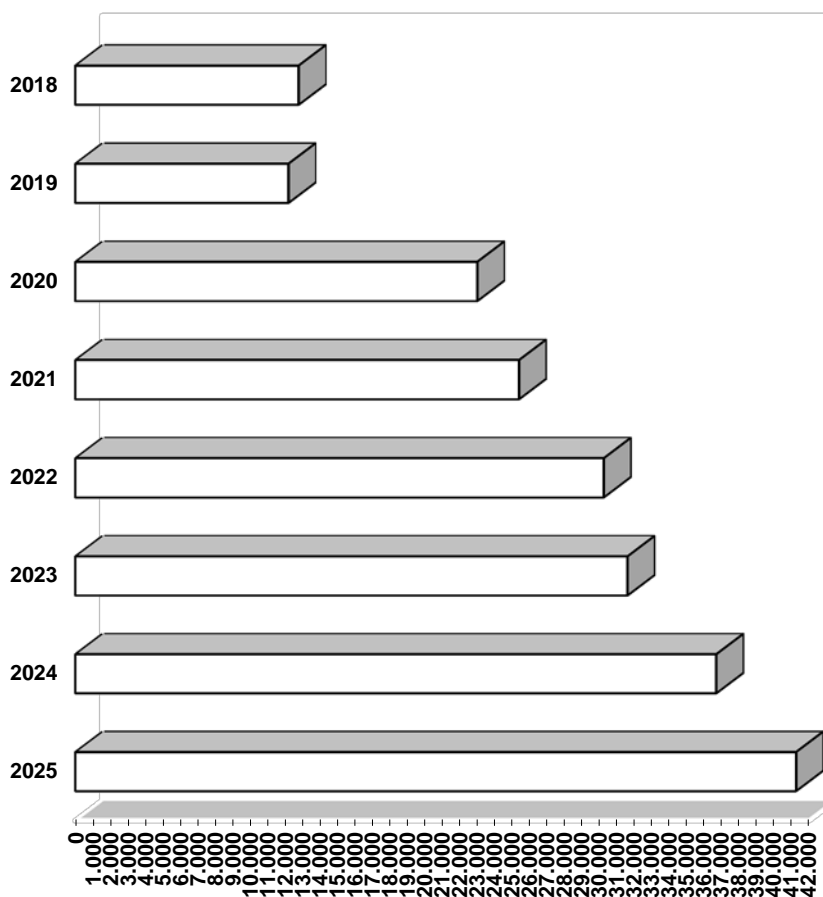
¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Schuldenentwicklung in T€

-Stand jeweils zum 31.12.-

2018	12.764
2019	12.181
2020	22.973
2021	25.363
2022	30.212
2023	31.571
2024	36.661
2025	41.235



Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kasse und Kredite des Haushaltes	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 bis 18)		Bürgschaften	
									Mio.€	€/Ew.					Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	12,181	0,00					6,398		18,579	1.358,0					18,579	1.358,0			18,579	1.358,0	5,781	422,6
2020	22,973	0,00					8,138		31,111	2.273,7					31,111	2.273,7			31,111	2.273,7	5,281	386,0
2021	25,363	5,00					9,539		34,902	2.550,8					39,902	2.916,2			39,902	2.916,2	4,232	309,3
Haus halts jahr	30,212	5,00					8,839		39,051	2.836,2					44,051	3.199,3			44,051	3.199,3	3,699	268,6
2023	31,571	5,00					8,129		39,7	2.883,3					44,7	3.246,4			44,7	3.246,4	3,154	229,1
2024	36,661	5,00					7,477		44,138	3.205,6					49,138	3.568,7			49,138	3.568,7	2,669	193,8
2025	41,235	5,00					6,893		48,128	3.495,4					53,128	3.858,5			53,128	3.858,5	2,252	163,6

Freier Finanzspielraum - in T€ bzw. €/Ew. -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp. Nr.	HHJ 2020 1)	HHJ 2021 2) 3)	HHJ 2022 2) 3)	HHJ 2023 2) 3)	HHJ 2024 2) 3)	HHJ 2025 2) 3)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.317	1.300	1.090	1.157	1.193	1.203
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 9799	762	931	927	993	1.030	1.039
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	158	140	163	140	140	140
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	398	228	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzügl. Des Fehlbetrages/-bedarfes		0	1.024	1.746	2.882	3.360	4.019
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	-1	-1.023	-1.746	-2.858	-3.337	-3.995
		in EUR/Ew. 4)	0	-74	-127	-208	-242	-290
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	1.861	1.747	2.043	1.994	1.882	1.806
15	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3).	3140 / 310	417	1.421	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind.	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonst. Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung

2) Ansätze der Finanzplanung

3) Lfd. Nr. beinhaltet die Mindestzuführung zzgl. erwarteten Überschuss

4) Einwohnerzahl wie im Gesamtplan

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in T€

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	33.800	40.638	44.059	44.025	44.993	45.987
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.317	1.300	1.090	1.157	1.193	1.203
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	1.763	1.859	2.187	2.199	2.199	2.199
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.861	1.747	2.043	1.994	1.882	1.806
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	671	678	843	844	844	844
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	825	839	821	821	821	821
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage Gemeinden und Gemeindever- bände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	5.997	6.140	6.526	6.890	7.159	7.348
9	abzgl. Gebührenausgleichrücklage	3130	0	0	558	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	512	1.385	2.314	3.121
16	bereinigte Ausgaben VWH		21.366	28.075	29.479	28.735	28.581	28.645
17	Veränderung Vorjahr (in %)			23,90%	4,76%	-2,59%	-0,54%	0,22%
18	Empfehlung (in %)		bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%

Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Vereine, Verbände und Institutionen

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	2022	2021	2020
1	0000.700000	Zuschüsse für lfd.Kosten der Fraktionen	3.000 €	3.000 €	1.000 €
2	1300.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	2.600 €	2.600 €	2.600 €
3	1310.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400 €	400 €	400 €
4	1320.717000	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.600 €	2.600 €	2.600 €
5	1330.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400 €	400 €	400 €
6	1340.717100	Zuschuss Partnerschaftsarbeit	2.500 €	2.500 €	0 €
7	3300.717000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200 €	1.200 €	400 €
8	3600.718010	Zuschuss an den BUND	22.500 €	22.500 €	18.000 €
9	4310.700000	Zuschuss für AWO- u. DRK-Räume	30.000 €	30.000 €	26.900 €
10	4390.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.000 €	15.000 €	7.500 €
11	4510.707100	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen	2.000 €	3.000 €	200 €
12	4700.707000	Spende an Frauenhaus	800 €	800 €	800 €
13	4700.707400	Zuschuss an AG karitative Verbände	4.000 €	4.000 €	4.000 €
14	4900.780100	Beihilfen an Bedürftige	800 €	800 €	800 €
15	5500.700000	Zuschüsse an Vereine	13.000 €	12.400 €	12.200 €
16	5500.701000	Zuschüsse an Vereine (keine Invest.)	5.000 €	2.300 €	2.400 €
17	5500.701200	Zuschüsse an Vereine (Unterhaltung)	2.500 €	1.400 €	4.700 €
18	5500.728000	Schuldendiensthilfen	37.000 €	37.000 €	37.000 €
19	8170.715000	Zuweisung für Schwimmsportstätten	123.200 €	0 €	0 €
		Summe VWH:	258.500 €	141.900 €	121.900 €
20	5500.987000	Zuschüsse an Vereine (Invest.)	13.500 €	6.100 €	3.000 €
		Summe VMH:	13.500 €	6.100 €	3.000 €
		Summe VWH und VMH:	272.000 €	148.000 €	124.900 €

Nachrichtlich:

1	2110.717000	Zuschuss an die betreute Grundschule	104.000 €	56.200 €	56.200 €
2	2114.707000	Zuschuss DRK -Betrieb OGTS-	471.000 €	355.000 €	427.400 €
3	4640.701000	Zuschuss ev.-luth. Kirchenkindergarten Ruschsehn	541.900 €	512.500 €	180.500 €
4	4640.702000	Zuschuss DRK-Kindergarten Schulstraße	1.200.000 €	1.064.500 €	600.000 €
5	4640.703000	Zuschuss Pippi Lotta einschl. WaldKG	720.000 €	653.100 €	350.000 €
6	4640.704000	Zuschuss an Kindertagespflegeeinricht.	0 €	0 €	24.300 €
7	4640.707000	Zuschuss DRK-Kindergarten, Zum See, Dorfstraße	3.887.200 €	3.411.000 €	2.392.000 €
8	4640.707010	Zuschuss ev.-luth. Kindergarten, Fernsichtweg, E.-M.-Arndt-Straße	1.630.900 €	2.081.400 €	674.700 €
9	4640.712000	Förderung von Kindern in Tageseintr.	0 €	0 €	9.900 €
		Summe:	8.555.000 €	8.133.700 €	4.715.000 €

Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen

A/UA	Bezeichnung	2022			2021		
		Ergebnis Haushalts-jahr	Kosten-deckungs-grad	kalk. Kosten	Ergebnis Haushalts-jahr	Kosten-deckungs-grad	kalk. Kosten
2110	Astrid-Lindgren-Grundschule	-524.300 €	30%	185.100 €	-607.300 €	9%	183.000 €
2111	Lehrschwimmhalle	-151.500 €	2%	50.900 €	-180.200 €	2%	51.600 €
2114	Grundschule am Schwentinepark	-1.177.200 €	8%	139.900 €	866.800 €	16%	130.100 €
2810	Albert-Schweitzer-Schule	-689.900 €	23%	252.300 €	-643.200 €	22%	208.000 €
3500	Volkshochschulen	-87.600 €	0%	600 €	-72.100 €	9%	3.000 €
4351	Einrichtungen für Wohnungslose Paradiesweg	-5.500 €	0%	500 €	-15.500 €	0%	500 €
4360	Gemeinschaftsunterkunft Kieler Straße *	0 €	-	0 €	-400 €	0%	200 €
4363	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße	1.500 €	101%	300 €	-6.500 €	97%	500 €
4366	Gemeinschaftsunterkunft Liesenhörnweg	0 €	-	0 €	-100 €	0%	100 €
4369	Gemeinschaftsunterkünfte	-48.600 €	78%	0 €	-38.000 €	80%	0 €
5610	Uttoxeterhalle	-235.100 €	4%	64.600 €	-228.000 €	4%	66.000 €
5611	Schwentinehallen	-123.900 €	0%	53.100 €	-122.900 €	0%	52.300 €
5900	Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark	-310.100 €	23%	18.100 €	-358.800 €	16%	10.500 €
6750	Straßenreinigung	2.700 €	101%	22.300 €	0 €	100%	22.300 €
7002	Schmutzwasserbeseitigung	0 €	100%	441.500 €	0 €	100%	361.600 €
7022	Regenwasserbeseitigung	0 €	100%	357.900 €	0 €	100%	347.500 €
7300	Wochenmärkte	-4.900 €	38%	0 €	-4.900 €	38%	0 €
7710	Bauhof	174.900 €	109%	55.800 €	-233.900 €	87%	86.500 €
8810	Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg	-24.700 €	89%	64.900 €	-16.800 €	93%	67.500 €
8820	Rentnerwohnheime Klaus-Groth-Str. und Dorfplatz	-17.100 €	85%	9.900 €	-10.100 €	89%	10.600 €

*: Die Liegenschaft wurde entmietet.

Übergemeindliche Aufgaben

Schwentinental ist als Stadtrandkern II. Ordnung eingestuft und erhält Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben				
Ifd. Nr.	Abschnitt/Bezeichnung	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan	Anteil der übergemeindlichen Leistungen	
1	Astrid-Lindgren-Grundschule	524.300 €	15%	78.645 €
2	Grundschule am Schwentinepark	1.177.200 €	7%	82.404 €
3	Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental	689.900 €	20%	137.980 €
4	Büchereien	305.700 €	6%	18.342 €
5	Sporthalle	235.100 €	5%	11.755 €
6	Schwentinepark	310.100 €	70%	217.070 €
Gesamt (Aufzählung ist nicht abschliessend)				546.196 €
Zuweisung des Landes für das Jahr 2022				215.076 €
Differenz				331.120 €

- zu 1) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 2) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 3) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 4) Anteil der auswärtigen Leser/innen
- zu 5) Anteil der Hallenbenutzung durch auswärtige Vereine und Schüler/innen
- zu 6) Anteil der auswärtigen Besucher/innen

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan in T€

Gruppe	Bezeichnung	Haushalt 2022	Finanzplan 2022	Differenz in %
	Einnahmen			
000-003	Realsteuern	12.008 €	11.009 €	-8,3%
010-012	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer	8.561 €	8.730 €	2,0%
04-06	Schlüsselzuweisungen	2.391 €	1.208 €	-49,5%
24-29	übrige Finanzeinnahmen	4.102 €	2.525 €	-38,4%
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.090 €	1.096 €	0,6%
37	Einnahmen aus Krediten	5.776 €	3.532 €	-38,9%
	Ausgaben			
4	Personalausgaben	8.269 €	8.250 €	-0,2%
50-66	sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	8.100 €	6.281 €	-22,5%
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	558 €	0 €	-100,0%
935	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.314 €	430 €	-67,3%
94-96	Baumaßnahmen	5.486 €	4.437 €	-19,1%

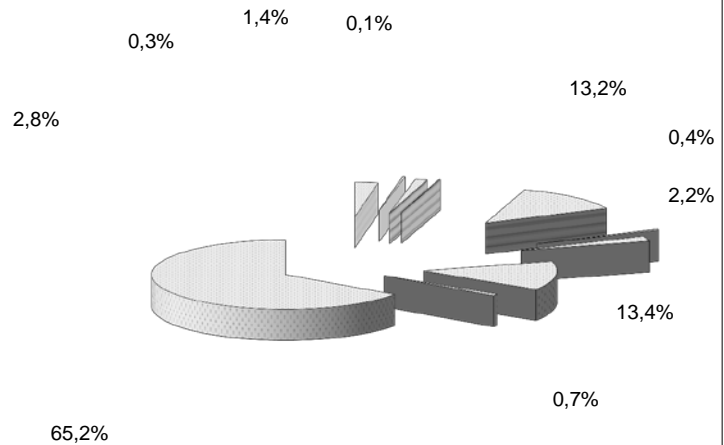
Aussage: Vergleich des Finanzplanungsjahres 2022 im Haushalt 2021 zum Haushalt 2022

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in T€

Lfd. Nr.	Ausgabeart	Haushalts- Soll 2022	Haushalts- Soll 2021	Ergebnis 2020
1	Personalausgaben	8.269	8.129	7.340
2	Zuschüsse für Kindertagesstätten u. soz. Einrichtungen	8.517	8.149	4.709
3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	964	725	802
4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.473	818	1.055
5	Bewirtschaftungskosten	2.870	2.704	2.539
6	Geschäftsausgaben	942	765	724
7	Abschreibungen	2.043	1.747	1.862
8	Verzinsung des Anlagekapitals	844	678	672
9	Gewerbesteuerumlage	821	839	825
10	Kreisumlage	6.527	6.141	5.998
11	Zinsausgaben	350	381	271
12	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.091	1.300	1.317
13	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.314	724	714
14	Baumaßnahmen	5.487	4.411	11.402
15	ordentliche Tilgung	927	932	762

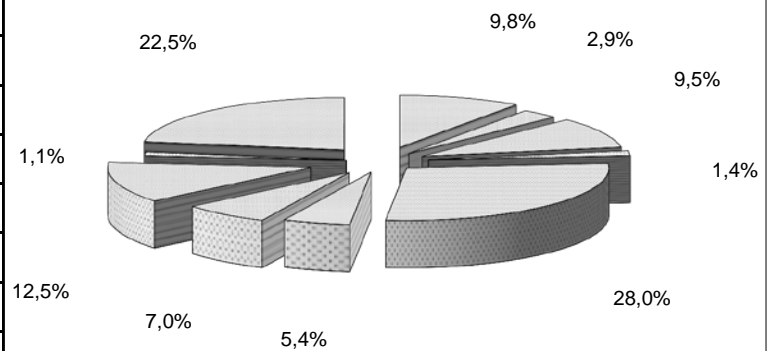
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	EURO	%
0	1.192.300	2,8%
1	134.300	0,3%
2	611.700	1,4%
3	53.000	0,1%
4	5.606.000	13,2%
5	175.400	0,4%
6	950.500	2,2%
7	5.674.100	13,4%
8	310.500	0,7%
9	27.606.100	65,2%
Summe:	42.313.900	100,0%



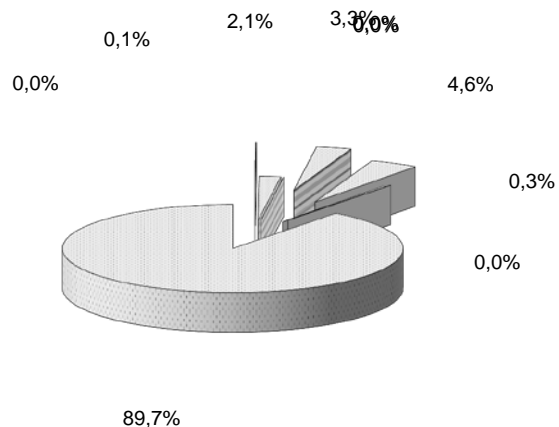
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

0	4.312.900	9,8%
1	1.291.100	2,9%
2	4.180.300	9,5%
3	627.700	1,4%
4	12.344.200	28,0%
5	2.359.500	5,4%
6	3.067.400	7,0%
7	5.507.500	12,5%
8	475.500	1,1%
9	9.893.400	22,5%
Summe:	44.059.500	100,0%



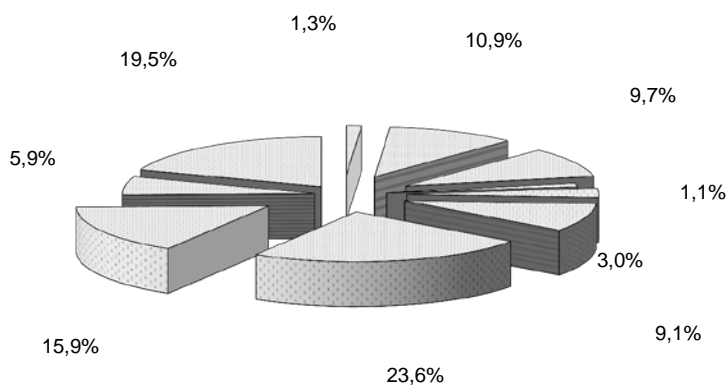
Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	EURO	%
0	0	0,0%
1	6.500	0,1%
2	175.200	2,1%
3	0	0,0%
4	0	0,0%
5	280.000	3,3%
6	388.800	4,6%
7	23.500	0,3%
8	0	0,0%
9	7.587.600	89,7%
Summe:	8.461.600	100,0%



Ausgaben des Vermögenshaushaltes

0	107.800	1,3%
1	923.800	10,9%
2	819.300	9,7%
3	95.900	1,1%
4	255.000	3,0%
5	771.000	9,1%
6	1.994.300	23,6%
7	1.346.500	15,9%
8	500.000	5,9%
9	1.648.000	19,5%
Summe:	8.461.600	100,0%



**Darstellung der Finanzlage der Gesellschaften,
an denen die Stadt mit mehr als 25 % beteiligt ist**

Stadtwerke Schwentimental GmbH

Angaben gerundet in T€	2022	2021	2020	2019
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis
Entwicklung der Finanzlage der Stadtwerke Schwentimental GmbH				
Erträge	16.061 €	13.652 €	13.348 €	13.740 €
Aufwendungen	15.661 €	13.263 €	12.942 €	13.234 €
Ergebnis	400 €	389 €	406 €	506 €
Auswirkungen auf die Einnahmen der städtischen Haushaltswirtschaft				
Konzessionsabgabe	484 €	474 €	466 €	454 €
Gewinnanteil	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die Leistungen des Betriebshofes für andere Einrichtungen

UA	Bezeichnung der Einrichtung	HH 2022	HH 2021	2020 JR
0200	Hauptverwaltung	3.100 €	4.000 €	3.829,97 €
2110	Astrid-Lindgren-Grundschule	6.000 €	8.900 €	16.566,58 €
2114	Grundschule am Schwentinepark	12.300 €	5.200 €	13.508,18 €
2700	Schwentineschule Raisdorf	900 €	0 €	0,00 €
2810	Albert-Schweitzer-Schule	5.300 €	2.600 €	4.538,26 €
3400	Volksfeste, Veranstaltungen	15.400 €	34.800 €	42.190,54 €
3520	Büchereien	300 €	0 €	0,00 €
3600	Natur- u. Landschaftspflege	0 €	2.600 €	755,51 €
3650	Denkmalpflege	3.800 €	300 €	145,20 €
4310	Seniorentagesstätte	200 €	500 €	499,35 €
4351	Einrichtungen für Wohnungslose	1.000 €	0 €	312,36 €
4360	Gemeinschaftsunterkunft Kieler Straße	0 €	0 €	283,32 €
4363	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße	0 €	1.600 €	454,01 €
4369	Gemeinschaftsunterkünfte	1.500 €	1.500 €	424,97 €
4640	Kindergärten, Spielothek	9.400 €	41.000 €	24.813,80 €
5500	Förderung des Sports, Vereine	2.400 €	11.600 €	4.155,31 €
5600	Turnhalle	1.900 €	3.200 €	2.473,35 €
5611	Schwentinehallen	500 €	600 €	348,48 €
5620	Sportplätze	103.100 €	75.000 €	74.294,43 €
5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	842.700 €	629.800 €	684.950,01 €
5900	Schwentinepark	38.700 €	60.000 €	54.892,56 €
6300	Gemeindestraßen	550.800 €	380.900 €	337.382,69 €
6700	Straßenbeleuchtung	21.300 €	21.000 €	19.478,01 €
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	121.700 €	126.400 €	123.726,66 €
7002	Schmutzwasserbeseitigung	72.400 €	90.000 €	56.873,42 €
7022	Regenwasserbeseitigung	80.900 €	35.000 €	25.788,88 €
7600	ehemaliges Postgebäude, Wohnungen *	0 €	0 €	58,08 €
8810	Wohnhäuser G.-H.-Weg	12.700 €	12.000 €	11.657,53 €
8820	Rentnerwohnheime I und II	600 €	500 €	363,12 €
Summe:		1.908.900 €	1.549.000 €	1.504.764,58 €

*= die Liegenschaft wurde entmietet und abgerissen

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz	Ist	In Abgang ge- stellt ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	10.106	1.082	32	8.990	1.518	
2019	13.207	3.531	5.704	2.958	1.721	
2020	20.428	10.024	1.114	8.587	126	
2021	13.727	-	-	-	-	
Haushaltsjahr ⁴	6.815	-	-	-	-	
2023 ⁴	7.442	-	-	-	-	
2024 ⁴	10.452	-	-	-	-	
2025 ⁴	6.000	-	-	-	-	

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.