



Sachstandsmitteilung Nr.:	204c/2022	Datum:	14.12.2022
Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	

Beratungsfolge		
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	15.12.2022

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

1. TOP **Haushaltsentwurf 2023**
 hier: Aktualisierung der Beratungsunterlagen

2. **Sachstand:**

Nach den Beratungen in den Fachausschüssen, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen und dem Hauptausschuss am 13.12.2022 sind Änderungen am Haushaltsentwurf 2023 erforderlich geworden.

In der Anlage übersende ich die für die Beratung entsprechende Veränderungsliste für Ihre Unterlagen.

- Ende der Sachstandsmitteilung -

Haushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Stadt Schwentimental vom 15. Dezember 2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt	
in der Einnahme auf	46.680.700 Euro
in der Ausgabe auf	49.038.600 Euro
und	
2. im Vermögenshaushalt	
in der Einnahme auf	10.069.200 Euro
in der Ausgabe auf	10.069.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.594.600 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	116,48 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 außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder 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 Euro.

§ 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.

Schwentimental, _____

Bürgermeister

**Änderungen zum Haushaltsentwurf 2023
zur Sitzung
der Stadtvertretung am 15. Dezember 2022**

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz Entwurf	mehr(+) weniger(-)	Ansatz neu	Gremium
		Verwaltungshaushalt				
1	21140.530000	Mieten und Pachten (Anmietung von Erweiterungsräumlichkeiten OGTS)	0 €	40.000 €	40.000 €	Ausschuss
2	21140.500000	Unterhaltung (Transport/Montage Erweiterungsräumlichkeiten OGTS)	35.000 €	40.000 €	75.000 €	Ausschuss
3	46010.718000	Zuschuss an die AWO (FSJ-Stelle)	0 €	+ 5.000 €	5.000 €	Verwaltung
4	90000.159000	Erstattung Vorsteuerabzugsbeträge (§ 2 b Umsatzsteuergesetz)	130.000 €	- 130.000 €	0 €	Verwaltung
5	90000.640000	Abzuführende Umsatzsteuerbeträge (§ 2 b Umsatzsteuergesetz)	130.000 €	- 130.000 €	0 €	Verwaltung
		Saldo		+ 85.000 €		
		Vermögenshaushalt				
6	11100.988000	Zuweisungen und Zuschüsse (Balkonkraftwerke)	25.000 €	0 €	25.000 €	Ausschuss
7	13000.362000	Zuweisung des Kreises (Drehleiter OT Rdf.)	0 €	+ 225.000 €	225.000 €	Verwaltung
8	13000.935000	Erwerb bewegliches Vermögen	53.200 €	- 4.500 €	48.700 €	Ausschuss
9	13200. 935000	Erwerb bewegliches Vermögen (Drehleiter OT Kld.)	431.300	+ 124.700 €	556.000	Verwaltung
10	56200.940030	Baumaßnahmen hier: Planungskosten für die Errichtung von Skateparks	0 €	5.000 €	5.000 €	Ausschuss
11	59000.940010	Baumaßnahmen hier: (Erneuerung WC-Gebäude im Schwentinepark) (Sperrvermerk über 340.000 € Freigabe durch den Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen und den Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen)	340.000 €	0 €	340.000 €	Ausschuss
12	63300.950000	Brückenbauten hier:(Brücke an der Bek)	868.000 €	- 510.000 €	358.000 €	Ausschuss
13	91000.378800	Einnahmen aus Krediten	6.204.400	- 609.800 €	5.594.600 €	Verwaltung
		Saldo		- 609.800 €		

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

Gliederung	Maßnahme	Einnahme 2023	Ausgabe 2023	VE 2024 ff.
00000	Neuanschaffung Inventar		300 €	
02000	Neuanschaffung Inventar		5.000 €	
03000	Neuanschaffung Inventar		500 €	
03500	Veräußerung Grundstücke	10.000 €		
05000	Ersatzbeschaffung Inventar		500 €	
06000	Neuanschaffung Hardware		56.000 €	
06000	Neuanschaffung Software		13.500 €	
11100	Zuschüsse für Balkonkraftwerke		25.000 €	
13000	Zuweisung des Kreises	225.000 €		
13000	Neu-/Ersatzanschaffung Geräte		48.700 €	
13200	Ersatzbeschaffung Inventar, u. a. eine Drehleiter		556.000 €	
13200	Baumaßnahmen Erweiterungs- Geräterhaus OT Kld		80.600 €	
13400	Erneuerung Sirenenanlagen		10.000 €	
21100	Neuanschaffung Inventar		23.000 €	
21100	Neuanschaffung Inventar Hausmeisterei		2.000 €	
21100	Planungskosten Erweiterungs- ALS-Schule		100.000 €	
21140	Zuschuss des Landes für Sanierung SW-Leitungen	50.000 €		
21140	Neuanschaffung Inventar		37.700 €	
21140	Sanierung SW-Leitungen + Planungskosten		820.000 €	
28100	Neuanschaffung Inventar		55.000 €	
28100	Neuanschaffung Inventar Hausmeisterei		3.000 €	
28100	Umbaukosten		20.000 €	
35200	Neuanschaffung Inventar		35.000 €	
36000	Neuanschaffung Pflegegeräte		35.000 €	
36000	Baumaßnahmen		2.500 €	
43630	Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte		2.000 €	
46000	Ersatzbeschaffung Elektrogroßgeräte		2.000 €	
55000	Zuschüsse an Vereine		2.000 €	
56100	Neuanschaffung Inventar		5.000 €	
56110	Zuschuss des Bundes zur Hallenbodensanierung	30.000 €		
56110	Ersatzbeschaffung Inventar		2.000 €	
56110	Hallenbodensanierung		300.000 €	
56200	Neuanschaffung Inventar		8.400 €	
56200	Umbau Flutlichtanlagen auf LED-Technik		81.000 €	
56200	Planungskosten Errichtung eines Skateparks		5.000 €	
58000	Ersatzbeschaffung für Spielgeräte		20.000 €	
59000	Zuschuss aus dem ELER-Programm	179.200 €		
59000	Ersatzbeschaffung Inventar		173.500 €	
59000	Erneuerung WC-Gebäude		340.000 €	
59000	Wegebau		40.000 €	
62000	Wohnungsbaufürsorgedarlehen	14.300 €		
63000	Zuschuss des Bundes zum Radverkehrsprogramm	300.000 €		
63000	Zuschuss für Haltestellen	25.000 €		
63000	Kosten für barrierefreier Umbau Haltestellen		125.000 €	
63000	Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung		5.000 €	
63000	Baukosten		2.161.000 €	
63300	Zuschuss aus ELER-Mitteln	45.400 €		
63300	Baumaßnahmen		358.000 €	
67000	Ausbau Straßenbeleuchtung		382.000 €	
67500	Ersatzbeschaffung Geräte		45.500 €	
70020	Schmutzwasseranschlussbeiträge	56.000 €		
70020	Neuanschaffung Geräte		3.000 €	
70020	Baukosten Schmutzwasserleitungen		215.000 €	
70220	Regenwasseranschlussbeiträge	54.500 €		

Gliederung	Maßnahme	Einnahme 2023	Ausgabe 2023	VE 2024 ff.
70220	Baukosten Regenwasserleitungen		267.000 €	
77100	Neuanschaffung Inventar		384.600 €	
77100	Planungskosten Neubau		100.000 €	
79200	Zuschuss des Landes für Bike+Ride Anlage	214.700 €		
79200	Baumaßnahmen B+R Anlage		237.000 €	
88000	Zuweisung des Landes für das neue Gewerbegebiet	782.200 €		
88000	Baumaßnahme Gewerbegebiet Dreikronen		550.000 €	
	Summen	1.986.300 €	7.743.300 €	0 €

Die finanziellen Auswirkungen sind dem Finanzplan zu entnehmen, der auf der Basis des Investitionsprogrammes für die Jahre 2024 bis 2026 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 - 2019	12.764	0	583	12.181	886	-	-	3.205
Ist - 2020	12.181	11.554	762	22.973	1.671	-	-	5.206
Ist - 2021	22.973	3.321	931	25.363	1.845	-	-	5.177
Soll - 2022	25.363	6.467	927	30.903	2.233	-	-	-
Soll im Haushalts- jahr ²	30.903	5.595	910	35.588	2.572	-	-	-
Soll - 2024²	35.588	8.274	871	42.991	3.122	-	-	-
Soll - 2025²	42.991	4.732	830	46.893	3.389	-	-	-
Soll - 2026²	46.893	5.096	830	51.159	3.697	-	-	-

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

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
2020	22,973	0,00					7,587		30,56	2.233,8					30,56	2.233,8			30,56	2.233,8	5,281	386,0
2021	25,363	1,00					7,442		32,805	2.397,5					33,805	2.470,6			33,805	2.470,6	4,232	309,3
2022	30,903	5,00					6,317		37,22	2.720,2					42,22	3.085,6			42,22	3.085,6	3,754	274,4
Haus halts jahr	35,588	5,00					5,622		41,21	2.978,0					46,21	3.339,4			46,21	3.339,4	2,301	166,3
2024	42,991	5,00					4,983		47,974	3.466,8					52,974	3.828,2			52,974	3.828,2	1,936	139,9
2025	46,893	5,00					4,411		51,304	3.707,5					56,304	4.068,8			56,304	4.068,8	1,641	118,6
2026	51,159	5,00					3,844		55,003	3.974,8					60,003	4.336,1			60,003	4.336,1	1,345	97,2

Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen

A/UA	Bezeichnung	2023			2022		
		Ergebnis Haushalts-jahr	Kosten-deckungs-grad	kalk. Kosten	Ergebnis Haushalts-jahr	Kosten-deckungs-grad	kalk. Kosten
21100	Astrid-Lindgren-Grundschule	-693.700 €	29%	225.500 €	-614.700 €	26%	185.100 €
21110	Lehrschwimmhalle	-212.100 €	0%	57.200 €	-151.500 €	2%	50.900 €
21140	Grundschule am Schwentinepark	-1.289.300 €	7%	168.800 €	-1.177.200 €	8%	139.900 €
28100	Albert-Schweitzer-Schule	-851.500 €	22%	310.000 €	-689.900 €	23%	252.300 €
35000	Volkshochschulen	-97.400 €	0%	400 €	-87.600 €	0%	600 €
43510	Einrichtungen für Wohnungslose Paradiesweg *	0 €	-	0 €	-5.500 €	-	500 €
43630	Gemeinschaftsunterkunft Henry-Dunant-Straße	13.800 €	107%	800 €	1.500 €	101%	300 €
43640	Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße	-43.600 €	69,64%	43.200 €	0 €	-	0 €
43660	Gemeinschaftsunterkunft Liesenhörnweg *	0 €	-	0 €	0 €	-	0 €
43690	Gemeinschaftsunterkünfte	-22.600 €	94%	0 €	-48.600 €	78%	0 €
56100	Uttoxeterhalle	-281.600 €	7%	76.400 €	-235.100 €	4%	64.600 €
56110	Schwentinehallen	-206.300 €	0%	58.400 €	-123.900 €	0%	53.100 €
59000	Erholungs- und Freizeit-zentrum Schwentinepark	-584.500 €	16%	17.200 €	-310.100 €	23%	18.100 €
67500	Straßenreinigung	0 €	100%	6.900 €	2.700 €	101%	22.300 €
70020	Schmutzwasserbeseitigung	0 €	100%	399.200 €	0 €	100%	441.500 €
70220	Regenwasserbeseitigung	0 €	100%	359.000 €	0 €	100%	357.900 €
73000	Wochenmärkte	-6.600 €	27%	0 €	-4.900 €	38%	0 €
77100	Bauhof	-125.500 €	94%	57.700 €	174.900 €	109%	55.800 €
88100	Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg	-2.200 €	99%	64.200 €	-24.700 €	89%	64.900 €
88200	Rentnerwohnheime Klaus-Groth-Str. und Dorfplatz	-59.900 €	74%	11.700 €	-17.100 €	85%	9.900 €

*: Die Liegenschaft wurde entmietet.

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in T€

Lfd. Nr.	Ausgabeart	Haushalts- Soll 2023	Haushalts- Soll 2022	Ergebnis 2021
1	Personalausgaben	9.039	8.269	7.785
2	Zuschüsse für Kindertagesstätten u. soz. Einrichtungen	8.926	8.517	7.616
3	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293	1.024	703
4	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.442	1.473	617
5	Bewirtschaftungskosten	3.941	2.870	2.751
6	Geschäftsausgaben	1.035	942	790
7	Abschreibungen	2.083	2.043	2.137
8	Verzinsung des Anlagekapitals	1.182	844	839
9	Gewerbesteuerumlage	951	821	818
10	Kreisumlage	7.408	6.598	6.136
11	Zinsausgaben	478	350	288
12	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.074	1.091	2.443
13	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.624	1.354	531
14	Baumaßnahmen	6.095	6.045	2.128
15	ordentliche Tilgung	911	927	873

Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Vereine, Verbände und Institutionen

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	2023	2022	2021
1	00000.700000	Zuschüsse für lfd.Kosten der Fraktionen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
2	13000.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	2.600 €	2.600 €	2.600 €
3	13100.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	500 €	400 €	400 €
4	13200.717000	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.600 €	2.600 €	2.600 €
5	13300.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	500 €	400 €	400 €
6	13400.717100	Zuschuss Partnerschaftsarbeit	2.000 €	2.500 €	2.500 €
7	33000.717000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200 €	1.200 €	1.200 €
8	36000.718010	Zuschuss an den BUND	22.500 €	22.500 €	22.500 €
9	43100.700000	Zuschuss für AWO- u. DRK-Räume	32.500 €	30.000 €	30.000 €
10	43900.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.000 €	5.000 €	15.000 €
11	45100.707100	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €	3.000 €
12	46010.718000	Zuschuss an die AWO	5.000 €	5.000 €	0 €
13	47000.707000	Spende an Frauenhaus	800 €	800 €	800 €
14	47000.707400	Zuschuss an AG karitative Verbände	4.000 €	4.000 €	4.000 €
15	49000.780100	Beihilfen an Bedürftige	1.100 €	800 €	800 €
16	55000.700000	Zuschüsse an Vereine	13.000 €	13.000 €	12.400 €
17	55000.701000	Zuschüsse an Vereine (keine Invest.)	12.500 €	5.000 €	2.300 €
18	55000.701200	Zuschüsse an Vereine (Unterhaltung)	500 €	2.500 €	1.400 €
19	55000.728000	Schuldendiensthilfen	37.000 €	37.000 €	37.000 €
20	81700.715000	Zuweisung für Schwimmsportstätten	112.200 €	123.200 €	0 €
		Summe VWH:	260.500 €	263.500 €	141.900 €
21	55000.987000	Zuschüsse an Vereine (Invest.)	2.000 €	13.500 €	6.100 €
22	11100.988000	Zuweisung Balkonkraftwerke	25.000 €	0 €	0 €
		Summe VMH:	27.000 €	13.500 €	6.100 €
		Summe VWH und VMH:	287.500 €	277.000 €	148.000 €

Nachrichtlich:

1	21100.717000	Zuschuss an die betreute Grundschule	180.000 €	134.400 €	56.200 €
2	21140.707000	Zuschuss DRK -Betrieb OGTS-	441.000 €	471.000 €	355.000 €
3	46400.701000	Zuschuss ev.-luth. Kirchenkindergarten Ruschsehn	617.700 €	541.900 €	512.500 €
4	46400.702000	Zuschuss DRK-Kindergarten Schulstraße	1.200.000 €	1.200.000 €	1.064.500 €
5	46400.703000	Zuschuss Pippi Lotta einschl. WaldKG	720.000 €	720.000 €	653.100 €
6	46400.704000	Zuschuss an Kindertagespflegeeinricht.	0 €	0 €	0 €
7	46400.707000	Zuschuss DRK-Kindergarten, Zum See, Dorfstraße	3.888.000 €	3.887.200 €	3.411.000 €
8	46400.707010	Zuschuss ev.-luth. Kindergarten, Fernsichtweg, E.-M.-Arndt-Straße	1.985.200 €	1.630.900 €	2.081.400 €
9	46400.712000	Förderung von Kindern in Tageseinr.	0 €	0 €	0 €
		Summe:	9.031.900 €	8.585.400 €	8.133.700 €