



Beschlussvorlage Nr.:	008/2025	Datum:	24.01.2025
Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	

Beratungsfolge			
Nr.		Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1		Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	
2		Bildungsausschuss	
3		Ausschuss für Umwelt und Verkehr	
4		Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen	
5		Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit und Digitalisierung	
6	x	Hauptausschuss	27.01.2025
7	x	Stadtvertretung	06.02.2025

nachrichtlich: Junger Rat

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

1. TOP: Haushaltsplan für das Jahr 2025

2. Sachverhalt und Problemdarstellung:

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese enthält u.a. den Ergebnisplan, der alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Erträge und Aufwendungen enthält sowie den Finanz- und Investitionsplan. Haushaltssatzung, Haushaltsplan und die vorgeschriebenen Anlagen sind von der Stadtvertretung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Zuvor erfolgte eine eingehende Beratung durch die zuständigen Fachausschüsse.

3. Lösungsvorschlag:

Der Hauptausschuss berät und beschließt gemäß seiner Zuständigkeit im Rahmen der Hauptsatzung über alle Produkt-Haushaltsansätze.

4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Wie im Entwurf für 2025 vorgeschlagen.

5. Beschlussempfehlung:

A)

Abstimmung						
Ergebnisplan/Finanzplan				Investitionsplan		
Dafür	Dagegen	Enthaltungen	Produktbereich	Dafür	Dagegen	Enthaltungen
			11			
Mit Veränderung bei Produkt 11100 Gemeindeorgane: Ergebnisplan: 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten +300 € (laut BV 19/2025)						
			12			
Mit Veränderung bei 12225 Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße: 12225.0001 Gemeinschaftsunterkunft Jahnstraße Auszahlungen +30.000 € (laut BV 013/2025)						
			21			
Mit Veränderung bei Produkt 21100 Astrid-Lindgren-Grundschulen: Ergebnisplan: 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer +11.200 € (Schulsozialarbeit; laut SM 245c,d/2024) 448100 Erstattungen vom Land 4.800 € (Schulsozialarbeit; laut SM 245c,d/2024)						
Mit Veränderung bei Produkt 21105 Grundschule am Schwentinepark: Ergebnisplan: 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer +29.300 € (Schulsozialarbeit; laut SM 245c,d/2024) 448100 Erstattungen vom Land 16.700 (Schulsozialarbeit; SM 245c,d/2024)						
			22			
			24			
			25			
			26			
			27			
			28			
			31			
			33			
			35			
			36			
Mit Veränderung bei Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnisplan: 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land +608.900 € (laut SM 268e/2024) 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche -351.700 € (laut SM 268e/2024) 545200 Erstattungen an Gemeinden +232.800 € (laut SM268e/2024)						
			42			
Mit Veränderung bei: 42110.000001 Zuschuss an Vereine +30.000 € (laut BV 138d/2024) Ergebnisplan: Produkt 42410, Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen +7.000 € in 2025 und danach 8.400 € jährlich (laut BV 138d/2024)						
			51			
			52			
			53			
			54			

Mit Veränderung bei: Investitionsplan: 54700.785100 Bau Bike & Ride Anlage Auszahlungen +21.400 € und Einzahlung +16.000 € (laut BV 002/2025) Ergebnisplan: Produkt 54700, Sachkonto 543100 Geschäftsaufwendungen +600 € jährlich (laut 002/2025)						
			55			
			56			
			57			
			61			
			Ergebnisplan gesamt	_____	_____	_____
			Finanzplan gesamt			
_____	_____	_____	Investitionsplan gesamt			

B)

Des Weiteren soll über folgende Möglichkeiten von Einsparungen im Rahmen der folgenden Konsolidierungsliste beraten und beschlossen werden:

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto/ Bezeichnung	alt	neu	Vorberatung im Ausschuss	Bemerkung und <i>Empfehlung des Fachausschusses</i>
1	11105	521100	225.000	125.000	BA	Außenfassade Rathaus: <i>Reduzierung des Ansatzes wie empfohlen</i>
2	26200	501900	6.500	3.000	Ku	Rathauskonzerte mit externen Kosten von 3.000 Euro zukünftig durchführen: <i>Keine Kürzung des Ansatzes</i>
3	28100	527100	30.000	24.000	Ku	Reduzierung auf 24.000 Euro je Volksfest: <i>Keine Kürzung des Ansatzes</i>
4	33100	531800	12.400	0	Ku	Komplett freiwillige Leistung: <i>Keine Kürzung des Ansatzes</i>
5	42100	531800	25.500	0	Ku	Komplett freiwillige Leistung: <i>Keine Kürzung des Ansatzes</i>
6	56100	Stellenplan	1	0	Um; BA	Energiemanagement 90%- Förderung: <i>Beibehaltung der Stelle in beiden Fachausschüssen befürwortet</i>

7	56100	543100	5.000	0	Um	Carsharing 5.000 € möglicher Eigenanteil: <i>Reduzierung des Ansatzes wie empfohlen, da Start im Frühjahr 2026</i>
8	55400	531800	38.500	27.000	Um	Beibehaltung der FÖJ Stelle und BUND Zuschuss in gleicher Höhe wie 2024 (11.500 € als Übertragungsfehler): <i>Änderung des Ansatzes wie vorgeschlagen</i>
9	21105	Stellenplan	29.200	0	Bi	Schulsekretärin 20 Wochenstunden; Rücknahme Beschluss 94d/2024: <i>Beibehaltung der Stelle</i>
10	57300	Stellenplan	30.000	0	HA	0,5 Stelle Verwaltungskraft Bauhof erst für 2026 vorzugesehen
11	21105 24002	Inv. Schulhofgestaltung	0	0	Bi, BA	Gestaltung wird zeitlich geschoben, keine Übernahme des Haushaltsrests aus 2024: <i>in beiden Fachausschüssen befürwortet</i>
12	42110 00001	Inv. Zuschuss an Vereine	10.000	0	Ku	Zuschüsse für investive Maßnahmen von Vereinen; dementspr. Beschlusslage ist aufzuheben: <i>Keine Kürzung des Ansatzes</i>
13	42410 24002	Inv. Skaterbahn	0	0	Ku, BA	keine Übernahme Haushaltsrests, Neuveranschlagung in 2026 oder später: <i>in beiden Fachausschüssen befürwortet</i>

Der Hauptausschuss nimmt die Beratungsergebnisse der Fachausschüsse zur Kenntnis und beschließt die entsprechenden Veränderungen der laufenden Nummer.

1: dafür: _____ dagegen: _____ enthalten: _____

2: dafür: _____ dagegen: _____ enthalten: _____

3: dafür: _____ dagegen: _____ enthalten: _____

4: dafür: _____ dagegen: _____ enthalten: _____

5: dafür: _____ dagegen: _____ enthalten: _____

6: dafür: _____ dagegen: _____ enthalten: _____

7: dafür: _____ dagegen: _____ enthalten: _____

8: dafür:_____ dagegen:_____ enthalten: _____

9: dafür:_____ dagegen:_____ enthalten: _____

10: dafür:_____ dagegen:_____ enthalten: _____

11: dafür:_____ dagegen:_____ enthalten: _____

12: dafür:_____ dagegen:_____ enthalten: _____

13: dafür:_____ dagegen:_____ enthalten: _____

C)

Die Mitgliedschaften der Stadt Schwentinental werden wie folgt dargestellt:

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd.Nr.	Mitgliedschaft	2025*	2024	2023
1	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein	2.100 €	2.046 €	1.827 €
2	Lebenshilfe -Kreisvereinigung Plön e.V.-	2.900 €	2.802 €	2.773 €
3	Städtebund Schleswig-Holstein	12.900 €	12.835 €	12.042 €
4	Arge Heimatkunde Kreis Plön	100 €	20 €	20 €
5	Weisser Ring e.V.	200 €	150 €	150 €
6	Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e. V.	100 €	60 €	60 €
7	Handels- und Gewerbeverein Schwentinental	100 €	60 €	60 €
8	LAG AktivRegion	9.300 €	9.229 €	9.229 €
9	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement / KGST	1.000 €	950 €	950 €
10	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	100 €	80 €	80 €
11	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein e. V.	100 €	15 €	15 €
12	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten e.V.	100 €	50 €	50 €
13	Verband der Standesbeamten Kreis Plön	200 €	200 €	200 €
14	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	300 €	281 €	381 €
15	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	100 €	30 €	70 €
16	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.	100 €	60 €	60 €
17	Schleswig-Holsteinischer Waldbesitzerverband	100 €	36 €	36 €
18	Tierseuchenfonds	400 €	308 €	308 €
19	Landesverband f. d. nutztierartige Haltung von Wild e.V.	100 €	70 €	70 €
20	Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.	300 €	277 €	237 €
21	Rad.SH	1.000 €	1.000 €	1.000 €
22	Schusteracht e.V.	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Gesamt	32.600 €	31.559 €	30.618 €

*Für das Planjahr 2025 sind die Beträge auf volle 100 Euro aufgerundet

1. Der Hauptausschuss empfiehlt, folgende Mitgliedschaften zeitnah zu kündigen:

Oder:

2. Der Hauptausschuss empfiehlt, alle Mitgliedschaften bestehen zu lassen.