



Sachstandsmitteilung Nr.:	144/2025	Datum:	15.07.2025
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	23.07.2025
7	Stadtvertretung	

nachrichtlich: Junger Rat

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

1. TOP: Information im Rahmen des Haushaltsvollzugs zur Entwicklung des 1. Halbjahres 2025

2. Sachstand:

Ergebnishaushalt

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs soll an Hand einiger Eckdaten die aktuelle Entwicklung des stark defizitär geplanten Ergebnishaushalts dargestellt werden:

	2024	2025
Geplante Aufwendungen	46.051.100 €	47.718.900 €
Aufwendungen bis 30.06.	19.538.416 €	18.300.649 €
Geplante Erträge	42.826.393 €	43.566.400 €
Erträge bis 30.06.	18.226.015 €	19.030.122 €

Im ersten Halbjahr sind die Erträge um rund 804 TEUR höher ausgefallen als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig sind die Aufwendungen um rund 1.237 TEUR niedriger ausgefallen als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Die Grundtendenz, dass die Erträge höher ausfallen ist ab April sichtbar geworden, während sich die Reduzierung der Aufwendungen bereits seit Jahresbeginn gezeigt hat.

Investitionstätigkeiten

Im Rahmen der Realisierung von investiven Maßnahmen gem. Investitionsplan wurden ca. 1.308 TEUR ausgezahlt und es erfolgten an Einzahlungen ca. 288 TEUR für eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen (u.a. Straßen- u. Kanalbau und Planungsleistungen). Es erfolgte daher die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1 Mio. EUR zum 10.07.2025 gem. vorhandener Kreditermächtigung. Zusätzlich ist für Investitionen aus 2024 im Januar 2025 ein Investitionskredit in Höhe von 1 Mio. EUR aufgenommen worden und im Februar fand eine Umschuldung eines auslaufenden Kredits in Höhe von 485.500 EUR statt.

Erläuterung

Im Rahmen der Gewerbesteuer sind trotz allgemein schwieriger Wirtschaftssituation zahlreiche Betriebe in Schwentinental von der allgemeinen negativen Entwicklung nicht betroffen. Schwankungen bei der Gewerbesteuer sind häufig festzustellen, so dass hier auch keine dauerhafte nachhaltige Prognose für die Folgezeit getätigt werden kann.

Die Einnahmen der Grundsteuer sind nach der erfolgten Grundsteuerreform konstant.

Beim Anteil der Einkommens- und Umsatzsteuer werden die eingeplanten Jahreserträge weiterhin erwartet.

Im Rahmen der Aufwendungen ist festzuhalten, dass die tariflichen Lohnerhöhungen zum 01.04.2025 aufgrund der weiteren Vertragsverhandlungen der Tarifparteien noch nicht zur tatsächlichen Umsetzung gekommen sind. Im Bereich der Bauunterhaltung sind geplante Maßnahmen teilweise noch nicht erfolgt bzw. abgerechnet. Eine verspätete Sollstellung bei Mietzahlungen verringerten den Kassenabfluss zum Stichtag 30.06. um einen nennenswerten 5-stelligen Betrag. Daher ist insgesamt mit erhöhten Aufwendungen im 2. Halbjahr zu planen.

Im Rahmen der geplanten bzw. erfolgten Konsolidierungsmaßnahmen lässt sich derzeit noch kein nennenswerter Beitrag abzeichnen, so dass der Ergebnishaushalt voraussichtlich stark defizitär bleibt, auch wenn das Defizit geringer ausfallen wird.

Anlage Haushaltsvollzug 2024-2025

- Ende der Sachstandsmitteilung -

Vollzug des Ergebnishaushalts im Jahr 2025 gegenüber 2024

	Erträge 2024	Erträge kumuliert in %	Aufwendungen 2024	Aufwendungen kumuliert in %	Erträge 2025	Erträge kumuliert in %	Aufwendungen 2025	Aufwendungen kumuliert in %	Abweichung Erträge in %	Abweichung Aufwendungen
Januar	3.652.297,09 €	8,5%	4.567.183,19 €	9,9%	1.328.108,33 €	3,0%	3.986.700,78 €	8,4%	-5,5%	-1,6%
Februar	7.270.379,67 €	17,0%	7.336.600,98 €	15,9%	5.840.371,02 €	13,4%	7.009.142,96 €	14,7%	-3,6%	-1,2%
März	9.116.811,17 €	21,3%	9.928.625,28 €	21,6%	7.810.040,94 €	17,9%	9.980.332,99 €	20,9%	-3,4%	-0,6%
April	10.631.570,11 €	24,8%	13.407.744,58 €	29,1%	12.827.908,33 €	29,4%	13.649.405,91 €	28,6%	4,6%	-0,5%
Mai	14.611.122,11 €	34,1%	16.328.755,81 €	35,5%	17.147.553,62 €	39,4%	15.865.179,04 €	33,2%	5,2%	-2,2%
Juni	18.226.015,48 €	42,6%	19.538.416,33 €	42,4%	19.030.121,53 €	43,7%	18.300.649,29 €	38,4%	1,1%	-4,1%
Juli	20.206.868,85 €	47,2%	23.398.317,63 €	50,8%						
August	24.737.462,64 €	57,8%	26.177.234,40 €	56,8%						
September	25.933.088,80 €	60,6%	30.578.677,69 €	66,4%						
Oktober	27.252.178,95 €	63,6%	34.146.333,10 €	74,1%						
November	34.032.252,11 €	79,5%	37.968.892,15 €	82,4%						
Dezember*	38.517.378,16 €	89,9%	40.070.603,50 €	87,0%						

* ohne AfA-Lauf / SoPo-Auflösung

Plan 42.826.392,50 € 46.051.100,00 € 43.566.400,00 € 47.718.900,00 €

Im laufenden Haushaltsjahr 2025 ist Ende Juni eine leichte prozentuale Steigerung der Erträge gegenüber dem Vorjahr und eine Reduzierung der Aufwendungen zu sehen.

Planzahlen

	2024	2025	
Geplante Aufwendungen	46.051.100 €	47.718.900 €	1.667.800 €
Aufwendungen bis 30.06.	19.538.416 €	18.300.649 €	-1.237.767 €
Geplante Erträge	42.826.393 €	43.566.400 €	740.008 €
Erträge bis 30.06.	18.226.015 €	19.030.122 €	804.106 €