

**Gemeinde**  
**Schwenningen**



**Vorbericht**  
**zum**  
**HAUSHALTSPLAN 2023**

# Haushaltssatzung

## Gemeinde Schwenningen

für das Jahr 2023

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Schwenningen folgende Haushaltssatzung:

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im

<b>Verwaltungshaushalt</b> in den Einnahmen und Ausgaben mit und im	<b>3.012.900 Euro</b>
<b>Vermögenshaushalt</b> in den Einnahmen und Ausgaben mit	<b>4.693.650 Euro ab.</b>

### § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

### § 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für die nachstehenden Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. <u>Grundsteuer</u>	
- für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	<b>400 v.H.</b>
- für die übrigen Grundstücke (B)	<b>310 v.H.</b>
2. <u>Gewerbsteuer</u>	<b>310 v.H.</b>

### § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **500.000 Euro** festgesetzt.

### § 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Schwenningen, den \_\_\_\_\_  
Gemeinde Schwenningen

Johannes Ebermayer  
1. Bürgermeister

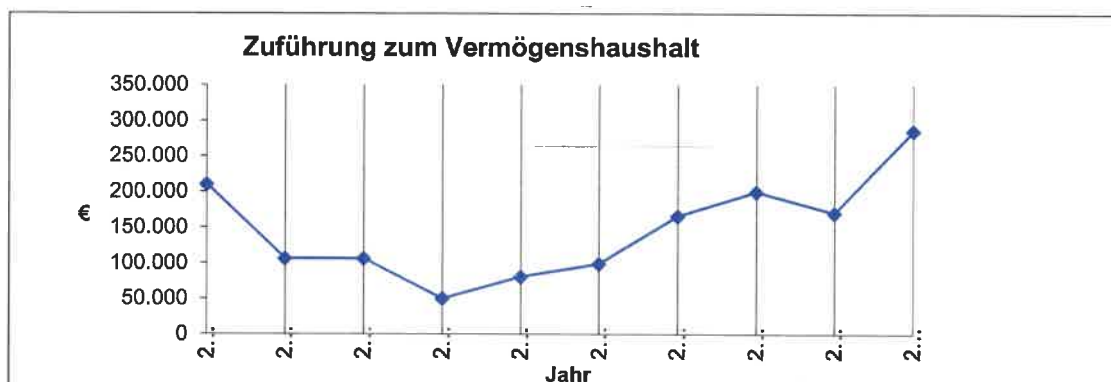
# Abschluss des Haushaltsjahres 2022

Der **vorläufige** Abschluss des Haushaltsjahres 2022 weist folgendes Ergebnis aus:

	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis
	2022	2022
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
Einnahmen	2.745.500 €	2.875.278 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	- €
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>2.745.500 €</b>	<b>2.875.278 €</b>
Ausgaben	2.459.150 €	2.250.439 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt (inkl So.RI.)	286.350 €	
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>2.745.500 €</b>	<b>2.250.439 €</b>
Sollüberschuss VwHH	---	624.839 €
<b>Vermögenshaushalt</b>		
Einnahmen	900.300 €	916.075 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (inkl So.RI.)	286.350 €	- €
Entnahme aus Rücklage	1.000.000 €	1.000.000 €
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>2.186.650 €</b>	<b>1.916.075 €</b>
Ausgaben	2.186.650 €	1.002.931 €
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	- €	- €
Zuführung an Sonderrücklage	- €	- €
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>2.186.650 €</b>	<b>1.002.931 €</b>
Sollüberschuss VmHH		913.144 €
<b>Sollüberschuss Vorjahr gesamt (Zuführung an Rücklage)</b>		<b>1.537.983 €</b>

## Anmerkung zum Gesamtergebnis:

- Der Überschuss im Verwaltungshaushalt ist um rund 338.000 € höher ausgefallen als geplant. Dieses Mehrergebnis im Verwaltungshaushalt resultiert einerseits aus Mehreinnahmen i.H.v. ca. 130.000 € sowie Minderausgaben i.H.v. rund 209.000 € andererseits. Die einzelnen Planabweichungen sind auf den beiden nächsten Seiten dargestellt.
- Der Überschuss im Vermögenshaushalt resultiert aus der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt. Sowohl im Ausgaben- wie im Einnahmenbereich wurden die Planansätze nicht voll ausgeschöpft oder Maßnahmen noch nicht verwirklicht, diese Ausgaben fallen teilweise erst in 2023 und sind im neuen Vermögenshaushalt berücksichtigt.



# A) Haushaltsjahr 2022 - vorläufiges Rechnungsergebnis

## 1. Verwaltungshaushalt

Gl.Ziff.	Bez.	Planansatz	vorl. Ergebnis	Mehr- bzw.
		2022	2022	Minderergeb.
		€	€	€
<b>1.1 Verwaltungshaushalt - Einnahmen</b>				
0200	Hauptverwaltung	8.700	632	-8.068
0331	Kassenverwaltung	200	352	152
0341	Steuerverwaltung	1.000	75	-925
0681	Verwaltungsgebäude	0	0	0
1300	Brandschutz	0	1.200	1.200
2100	Schulen (Mieten)	1.000	7.110	6.110
3320	Musikpflege	0	0	0
3410	Heimatspflege	0	0	0
3602	Naturschutz- und Landschaftspflege	0	0	0
4641	Kindergarten	213.300	368.566	155.266
4643	Tageseinrichtungen für Kinder	48.000	38.636	-9.364
5600	Sportanlagen	0	0	0
5800	Parkanlagen	0	0	0
6300	Straßenunterhalt.zuschuss, Kies	28.600	29.648	1.048
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	0	-1.000
7000	Abwassergebühren	170.300	122.947	-47.353
7200	Grünsammelpf./Rohstoffstat.	800	803	3
7500	Bestattungswesen	11.500	13.384	1.884
7691	Kühlraum	50	44	-6
7711	Bauhof (Verrechnungen)	102.000	0	-102.000
7800	Zuschüsse zum Feldwegebau	6.000	6.000	0
8101	Konzessionsabgabe	31.000	30.893	-107
8551	Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	2.421	2.421
8800	Mieten	12.500	18.627	6.127
8811	Pachten	19.350	20.451	1.101
9000	Grundsteuer A	44.100	44.895	795
	Grundsteuer B	86.350	95.710	9.360
	Gewerbsteuer	255.000	314.752	59.752
	Einkommensteueranteil	1.026.000	1.033.490	7.490
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.450	21.885	1.435
	Hundesteuer	3.900	4.130	230
	Schlüsselzuweisungen	423.000	423.228	228
	Corona-Zuschuss Land Bayern	0	0	0
	Einkommenst.ersatzleistung	79.400	85.584	6.184
	Grunderwerbsteueranteil	9.000	10.568	1.568
	Verwaltungskostenbeiträge	79.000	66.174	-12.826
9101	Zinseinnahmen	0	0	0
9151	Kalkulatorische Einnahmen	64.000	n.n.gebucht	n.n.gebucht
9161	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	n.n.gebucht	n.n.gebucht
9181	Zinsen aus der Anlage Kontokorr	0	117	117

Gl.Ziff.	Bez.	Planansatz	vorl. Ergebnis	Mehr- bzw.
		2022	2022	Minderergeb.
		€	€	€
<b>1.2 Verwaltungshaushalt - Ausgaben</b>				
0000	Gemeindeorgane	109.550	99.262	-10.288
0200	Hauptverwaltung	46.650	41.811	-4.840
0331	Kassenverwaltung	1.000	398	-602
0341	Steuerverwaltung	2.000	0	-2.000
0521	Wahlen	200	0	-200
0681	Verwaltungsgebäude	17.950	10.945	-7.005
1100	Öffentliche Ordnung	6.650	592	-6.058
1300	Brandschutz	39.000	38.084	-916
2100	Schulverband Schwenn. Inkl. Miete	60.200	52.319	-7.881
2150	Schulverbandsumlage Höchst.	40.000	39.936	-64
2950	Schülerunfallversicherung	8.000	7.071	-929
3320	Musikpflege	500	0	-500
3410	Heimatpflege	3.400	1.194	-2.206
3521	Bücherbus	1.450	1.045	-405
3602	Landschaftspflege	4.800	1.739	-3.061
3650	Denkmalschutz	2.000	994	-1.006
3700	Kirchen	550	140	-410
4601	Spielplätze	2.000	437	-1.563
4602	Jugendarbeit	1.200	1.320	120
4641	Kindergarten	424.100	435.450	11.350
4643	Tageseinrichtungen für Kinder	55.000	38.014	-16.986
4701	Wohlfahrtspflege	650	26	-624
5400	Schädlingsbekämpfung	1.000	0	-1.000
5500	Sportförderung	1.500	2.146	646
5600	Sportanlagen	8.700	7.009	-1.691
5800	Anlagenpflege	29.800	2.451	-27.349
5939	Naherholungsverein	2.000	1.038	-962
6100	Bauleitplanung	15.000	6.406	-8.594
6300	Fahrzeugunterhalt	7.500	10.288	2.788
6300	Straßenunterhalt	63.600	23.994	-39.606
6700	Straßenbeleuchtung	26.000	10.785	-15.215
6751	Winterdienst	17.500	945	-16.555
6900	Gewässerunterhalt	20.000	24.283	4.283
7000	Abwasserbeseitigung	207.050	94.594	-112.456
7200	Grünsammelplatz/Rohstoffstat.	1.750	461	-1.289
7500	Bestattungswesen	46.250	22.524	-23.726
7501	Kriegerdenkmal/Heldenehrung	1.000	722	-278
7631	Uhren	1.000	38	-962
7691	Kühlraum	450	284	-166
7711	Bauhof	118.900	115.028	-3.872
7800	Feldwege	11.900	8.752	-3.148
7911	Buslinie Hö.-Wert.	1.000	0	-1.000
8551	Wald	1.800	591	-1.209
8800	Bebaute Grdst., Gebäudeunterhalt	22.650	6.649	-16.001
8811	Unbebaute Grdst., Grundstücksunterhalt	3.000	2.495	-505
9000	Gewerbesteuerumlage	30.000	33.333	3.333
9000	Kreisumlage	766.000	762.205	-3.795
9000	VG-Umlage	215.950	220.901	4.951
9121	Darlehenszinsen	5.000	0	-5.000
9141	Deckungsreserven	1.500	0	-1.500
9161	Zuführung zum Vermögenshaushalt	286.350	n.n.gebucht	n.n.gebucht
9181	Kontokorrentzinsen/Kontoführung	4.500	2.357	-2.143



## 2. Vermögenshaushalt

2022

vorläufiges Ergebnis

HHST		Einnahmen		Ausgaben	
		Ansatz €	Ergebnis €	Ansatz €	Ergebnis €
1300 9350	Feuerwehr, TSF Gremheim, Kauf			50.000 €	2.450 €
2100 3610	Schule, Zuschuss	109.500 €	0 €		
2100 9400	Schule, Baukosten			100.000 €	0 €
4641 3610	Kindergarten, Zuschuss	400.000 €	479.306 €		
4641 9400	Kindergarten, Baukosten			530.000 €	335.145 €
5600 9400	Sportheim, Heizung			50.000 €	0 €
6201 3400	Bauland Verkauf	151.200 €	157.431 €		
6201 9320	Bauland Erwerb allgemein			150.000 €	680 €
6300 3450	Erschließungsbeiträge aus VK	75.600 €	77.606 €		
6300 3610	Straßenausbaupauschale	10.000 €	23.940 €		
6300 9500	Straßenbau allgemein			10.000 €	0 €
6312 9502	BG Kapellenäcker			90.000 €	0 €
6312 9503	BG Mohnfeld II			20.000 €	0 €
6700 9600	Straßenbeleuchtung			30.000 €	0 €
6900 9500	Gewässerausbau			2.000 €	0 €
7000 3531	Abwasser, Herstellungsbeitr.	25.200 €	9.892 €		
7000 3532	Kanalbau, Hausanschlüsse, Erlöse	2.300 €	0 €		
7000 3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	41.400 €		
7000 9500	Kanalansanierung/ Kanalbau			5.000 €	0 €
7000 9535	Entwässerung Kanalanschlüsse öffentl.			0 €	1.480 €
7000 9536	Kanal Hausanschl. Herstel.			15.000 €	2.960 €
7000 9860	Sickerschacht Zuschuss			1.250 €	750 €
7005 9502	BG Kapellenäcker			100.000 €	0 €
7181 9350	Kläranlage, Erwerb AV			100.000 €	0 €
8800 9320	bebauter Grundbesitz			600.000 €	516.350 €
8811 9320	unbebauter Grundbesitz			250.000 €	59.781 €
9000 3614	Investitionspauschale	126.500 €	126.500 €		
9101 3100	Rücklagen Entnahme	1.000.000 €	1.000.000 €		
9121 9776	Darl. Tilgung Altdarlehen			83.400 €	83.336 €
9161 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	286.350 €	0 €		
		<b>2.186.650 €</b>	<b>1.916.076 €</b>	<b>2.186.650 €</b>	<b>1.002.931 €</b>

## Schuldenstand:

Der Schuldenstand zum **31.12.2022** beläuft sich auf 645.830 € (Vorjahr 729.166 €). Dies entspricht bei **1.430 Einwohnern** einer **Pro-Kopf-Verschuldung von 451,63 €** (Vorjahr: 515,31 € bei 1.415 Einwohnern). Die Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Gemeinden in Bayern betrug im Jahre 2021 durchschnittlich 669 € (Vorjahr: 631 €/Einw.), im Landkreisdurchschnitt lag sie bei 753 € je Einwohner.

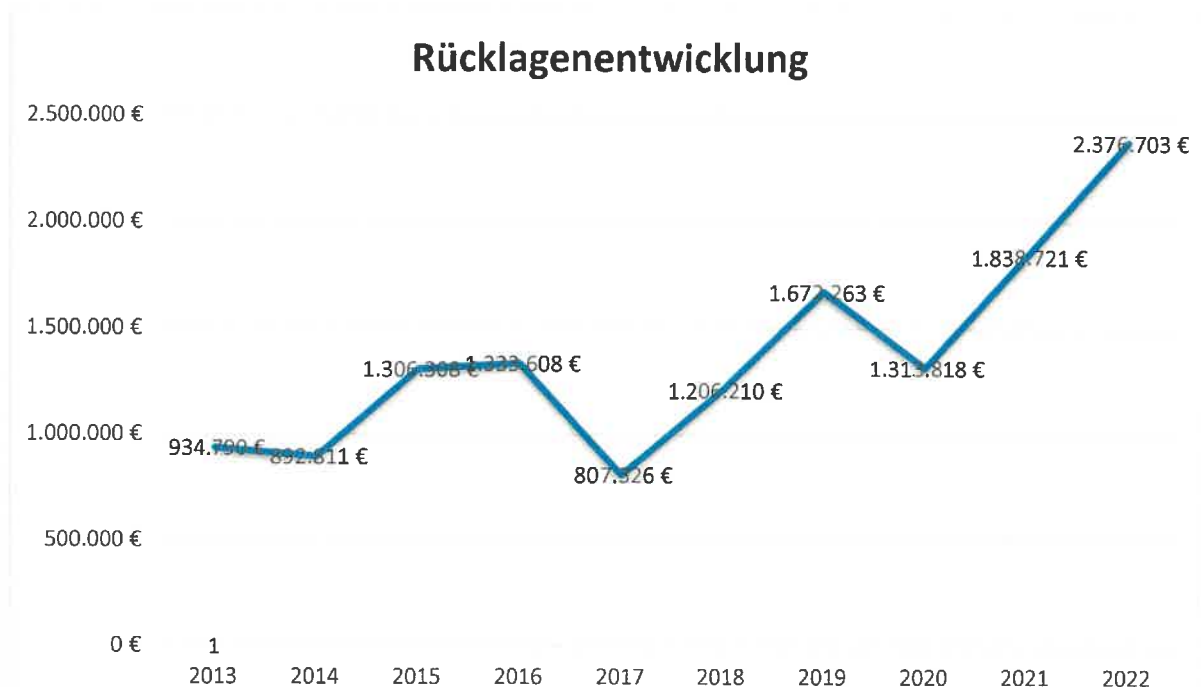
Der Anteil der Gemeinde Schwenningen an der Verschuldung des Schulverbandes Grund- und Mittelschule Höchstädt beläuft sich zum 31.12.2022 auf **295.751 €** (Vorjahr: 346.075 €). Dies entspricht 206,82 € (Vorjahr: 244,58 €) je Einwohner.

Der Schulverband Grundschule Schwenningen hat keine Schulden. Die jeweiligen Immobilien gehören den Gemeinden, Investitionen werden in der Regel über die Schulverbandsumlage finanziert.

**Die Gesamtverschuldung der Gemeinde zum 31.12.2022 beträgt somit 941.581 € (Vorjahr 1.075.241 €), dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 658,45 € je Einwohner (Vorjahr: 759,89 € / Einw.).**

## Rücklagenstand:

Der (vorläufige) Rücklagenstand zum 31.12.2022 beläuft sich auf **2.376.703** (inkl. dem vorläufigen Sollüberschuss aus dem Jahre 2022 in Höhe von 1.537.983 €).



## Steuerkraft:

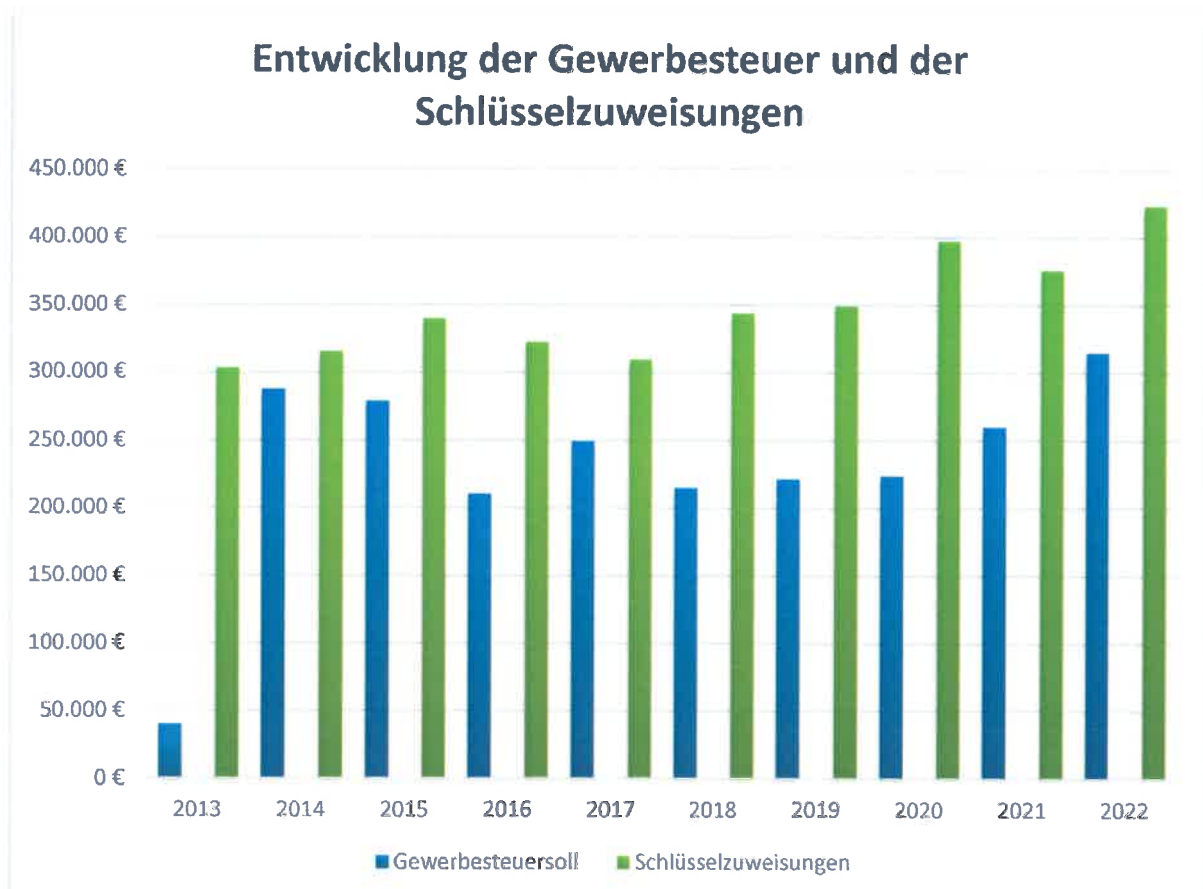
Die Steuerkraftzahl der Gemeinde Schwenningen lag im Jahre 2022 bei 858,47 € je Einwohner. Für 2023 wurde eine Steuerkraftzahl von 903,70 € ermittelt. Im Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden vergleichbarer Größe wurde sie für das Jahr 2023 mit 972,65 je Einwohner errechnet (Vorjahr 1.189,24 € / Einw.).

## **Gewerbsteuer:**

Von 55 Gewerbebetrieben im Gemeindegebiet wurden 2022 veranlagt:

32	Betriebe	keine Gewerbsteuer bzw. Gewerbesteuererstattung
3	Betriebe	bis 499 € Gewerbsteuer jährlich
11	Betriebe	von 500 € bis 4.999 € Gewerbsteuer jährlich
7	Betriebe	von 5.000 € bis 12.499 € Gewerbsteuer jährlich
2	Betriebe	von 12.500 € bis 24.499 € Gewerbsteuer jährlich
3	Betriebe	über 25.000 € Gewerbsteuer jährlich

Gesamt Gewerbesteuervolumen-Soll 2022: 314.752 €





Gr.Ziff.	Bez.	Planansätze		vorl.Ergeb.
		2023 €	2022 €	2022 €
<b>1.1 Verwaltungshaushalt - Einnahmen</b>				
0200	Hauptverwaltung	8.700	8.700	632
0331	Kassenverwaltung	200	200	352
0341	Steuerverwaltung	1.050	1.000	75
0681	Verwaltungsgebäude	0	0	0
1300	Brandschutz	0	0	1.200
2100	Schulen (Mieten)	600	1.000	7.110
3320	Musikpflege	0	0	0
3410	Heimatspflege	0	0	0
3602	Landschaftspflege	0	0	0
4641	Kindergarten	290.000	213.300	368.566
4643	Tageseinrichtungen für Kinder	40.000	48.000	38.636
5600	Sportanlagen	0	0	0
5800	Parkanlagen	0	0	0
6300	Straßenunterhalt.zuschuss, Kies	29.250	28.600	29.648
6900	Wasserläufe, Wasserbau	500	1.000	0
7000	Abwassergebühren	246.300	170.300	122.947
7200	Grünsammelplatz/Rohstoffstation	800	800	803
7500	Bestattungswesen	11.500	11.500	13.384
7691	Kühlraum	50	50	44
7711	Bauhof (Verrechnungen)	102.000	102.000	0
7800	Zuschüsse Feldwegebau	6.000	6.000	6.000
8101	Konzessionsabgabe	30.000	31.000	30.893
8551	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	2.421
8800	Mieten	12.450	12.500	18.627
8801	Mieten, Dorfstr.52	0	0	0
8811	Pachten etc.	23.400	19.350	20.451
9000	Grundsteuer A	44.100	44.100	44.895
	Grundsteuer B	98.000	86.350	95.710
	Gewerbesteuer	280.000	255.000	314.752
	Einkommensteueranteil	1.083.000	1.026.000	1.033.490
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.450	20.450	21.885
	Hundesteuer	4.100	3.900	4.130
	Schlüsselzuweisungen	458.200	423.000	423.228
	Einkommensteuerersatzleistung	85.250	79.400	85.584
	Grunderwerbsteueranteil	6.000	9.000	10.568
	Verwaltungskostenbeiträge	67.000	79.000	66.174
9101	Zinseinnahmen	0	0	0
9151	Kalkulatorische Einnahmen	64.000	64.000	n.n.gebucht
9161	Zuführung vom Vermög.haushalt	0	0	n.n.gebucht
9181	Zinsen aus der Anlage Kontokorr	0	0	117
		<b>3.012.900</b>	<b>2.745.500</b>	

Gr.Ziff.	Bez.	Planansätze		vorl.Ergeb.
		2023 €	2022 €	2022 €
<b>1.2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben</b>				
0000	Gemeindeorgane	106.650	109.550	99.262
0200	Hauptverwaltung	51.700	46.650	41.811
0331	Kassenverwaltung	1.000	1.000	398
0341	Steuerverwaltung	2.000	2.000	0
0521	Wahlen	200	200	0
0681	Verwaltungsgebäude	16.850	17.950	10.945
1100	Öffentliche Ordnung	6.650	6.650	592
1300	Brandschutz	43.500	39.000	38.084
2100	Schulverband Schwenningen inkl Miete	135.150	60.200	52.319
2150	Schulverbandsumlage Höchst.	45.000	40.000	39.936
2950	Schülerunfallversicherung	8.000	8.000	7.071
3320	Musikpflege	500	500	0
3410	Heimatspflege	3.400	3.400	1.194
3521	Bücherbus	1.450	1.450	1.045
3602	Landschaftspflege	4.800	4.800	1.739
3650	Denkmalschutz	2.000	2.000	994
3700	Kirchen	550	550	140
4601	Spielplätze	2.000	2.000	437
4602	Jugendarbeit	1.300	1.200	1.320
4641	Kindergarten	532.850	424.100	435.450
4643	Tageseinrichtungen für Kinder	50.000	55.000	38.014
4701	Wohlfahrtspflege	650	650	26
5400	Schädlingsbekämpfung	1.000	1.000	0
5500	Sportförderung	2.500	1.500	2.146
5600	Sportanlagen	10.800	8.700	7.009
5800	Anlagenpflege	29.800	29.800	2.451
5939	Naherholungsverein	2.000	2.000	1.038
6100	Bauleitplanung	15.000	15.000	6.406
6300	Fahrzeugunterhalt	10.000	7.500	10.288
6300	Straßenunterhalt	63.600	63.600	23.994
6700	Straßenbeleuchtung	26.000	26.000	10.785
6751	Winterdienst	17.500	17.500	945
6900	Gewässerunterhalt	20.000	20.000	24.283
7000	Abwasserbeseitigung	231.600	207.050	94.594
7200	Grünsammelplatz/Rohstoffstat.	1.600	1.750	461
7500	Bestattungswesen	43.650	46.250	22.524
7501	Kriegerdenkmal/Heldenehrung	1.000	1.000	722
7631	Uhren	1.000	1.000	38
7691	Kühlraum	450	450	284
7711	Bauhof	126.900	118.900	115.028
7800	Feldwege	11.900	11.900	8.752
7911	Buslinie Hö.-Wert.	1.000	1.000	0
8551	Wald	1.800	1.800	591
8800	Bebaute Grdst., Gebäudeunterhalt	13.300	22.650	6.649
8801	Bebaute Grdst., Dorfstr.52	10.000	0	0
8811	Unbebaute Grdst., Grundstücksunterhalt	3.000	3.000	2.495
9000	Gewerbesteuerumlage	30.000	30.000	33.333
9000	Kreisumlage	816.000	766.000	762.205
9000	VG-Umlage	241.400	215.950	220.901
9121	Darlehenszinsen	0	5.000	0
9141	Deckungsreserven	1.500	1.500	0
9161	Zuführung zum Vermög.haushalt	259.900	286.350	n.n.gebucht
9181	Kontokorrentzinsen/Kontoführung	2.500	4.500	2.357
		3.012.900	2.745.500	

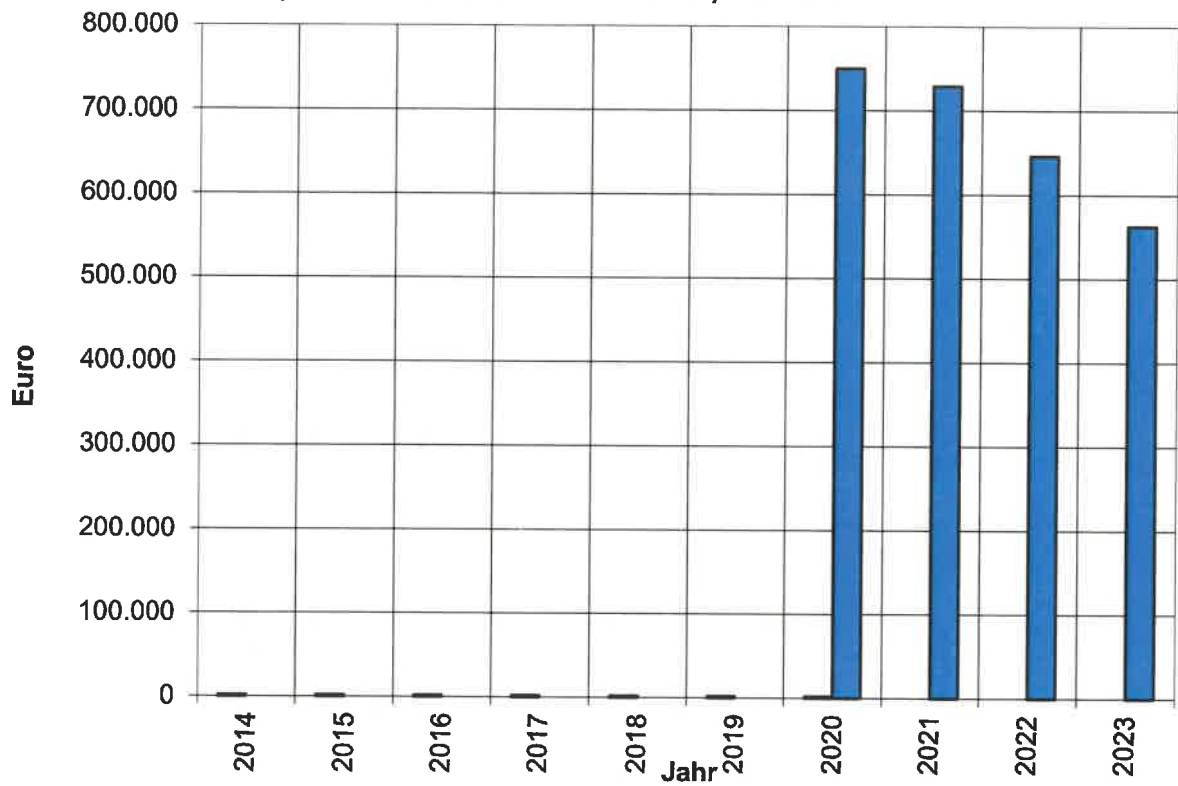




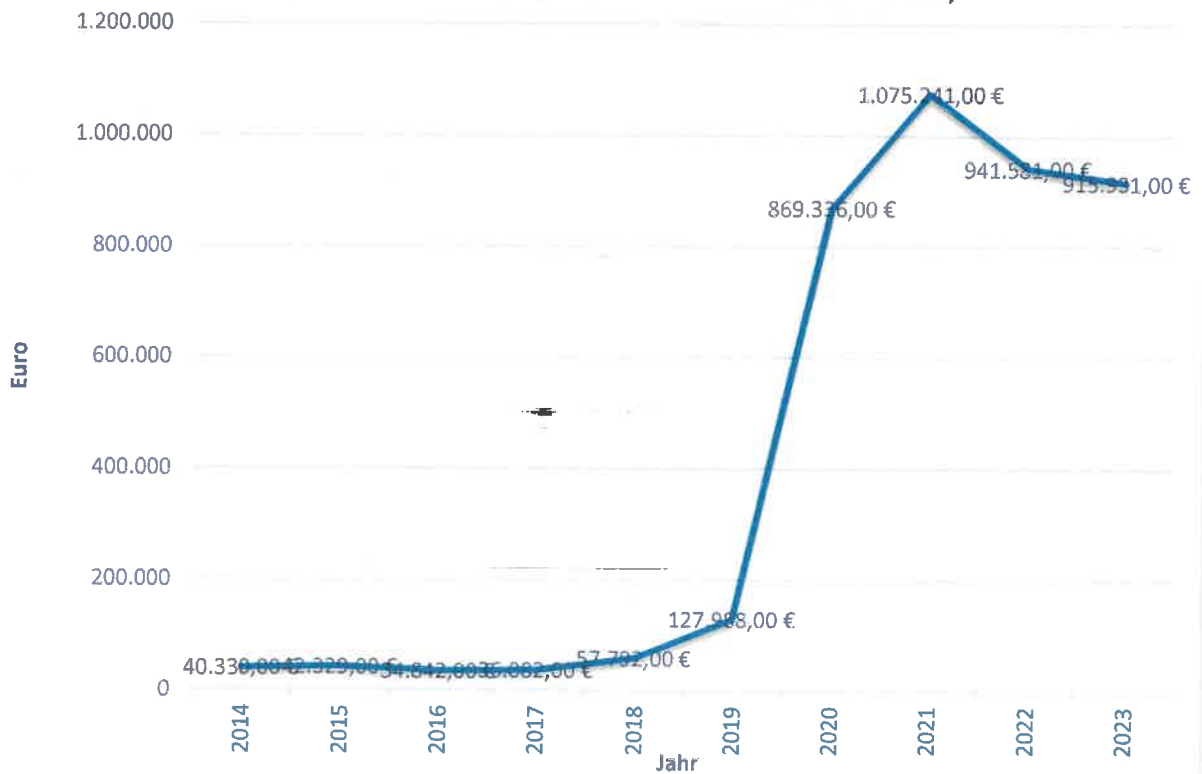
	2023		2024		2025		2026		2027	
	Finanzplanung		Finanzplanung		Finanzplanung		Finanzplanung		Investitionsplanung	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7005.9503				200.000 €						
7181.9350		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
7181.9350		15.000 €								
7181.9350				75.000 €						
7181.9400		100.000 €								
7912.3610	2.061.000 €		2.061.000 €							
7912.9400		2.286.000 €		2.286.000 €						
8800.9320		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
8800.9400		400.000 €								
8811.3400	70.000 €									
8811.9320		400.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
9000.3614	126.500 €		126.500 €		126.500 €		126.500 €		126.500 €	
9101.3100	1.502.050 €		93.450 €	0 €	0 €	258.550 €		132.850 €		119.100 €
9101.9100		0 €		0 €						
9121.3776	0 €		0 €		0 €					
9121.9776		83.400 €		83.400 €		83.400 €		83.400 €		83.400 €
9121.9776		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
9161.3000	259.900 €		192.950 €		162.250 €		133.750 €		120.000 € (geschätzt)	393.700 €
	4.693.650 €	4.693.650 €	3.251.100 €	3.251.100 €	608.150 €	608.150 €	407.450 €	407.450 €	393.700 €	393.700 €

	2023		2024		2025		2026		2027	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Rücklage 01.01. 2022	1.838.720 €		874.653 €		781.203 €		1.039.753 €		1.172.603 €	
Entnahmen (-)	1.000.000 €									
Sollüberschuss 2022 (+)	1.537.983 €									
Rücklage 31.12.2022	2.376.703 €		874.653 €		781.203 €		1.039.753 €		1.172.603 €	
Entnahmen (-)	1.502.050 €		93.450 €		0 €		0 €		0 €	
Zuführungen (+)		0 €		0 €		258.550 €		132.850 €		119.100 €
Stand 31.12.2023	874.653 €		781.203 €		1.039.753 €		1.172.603 €		1.291.703 €	

**Schuldenentwicklung Gemeinde Schweningen  
(ohne Schulverband Höchstädt) bis 2023**



**Schuldenentwicklung Gemeinde Schweningen  
(inkl. Anteil am Schulverbands Höchstädt bis 2023)**



# Übersicht Haushaltsjahr 2023

	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis
	2023	2022
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
Einnahmen	3.012.900 €	2.875.278 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	- €
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>3.012.900 €</b>	<b>2.875.278 €</b>
Ausgaben	2.753.000 €	2.250.439 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt (inkl So.RI.)	259.900 €	
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>3.012.900 €</b>	<b>2.250.439 €</b>
Sollüberschuss VwHH	---	624.839 €
<b>Vermögenshaushalt</b>		
Einnahmen	2.931.700 €	414.025 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (inkl So.RI.)	259.900 €	- €
Entnahme aus Rücklage	1.502.050 €	1.502.050 €
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>4.693.650 €</b>	<b>1.916.075 €</b>
Ausgaben	4.693.650 €	1.002.931 €
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	- €	- €
Zuführung an Sonderrücklage	- €	- €
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>4.693.650 €</b>	<b>1.002.931 €</b>
Sollüberschuss VmHH		913.144 €
<b>Sollüberschuss Vorjahr gesamt (Zuführung an Rücklage)</b>		<b>1.537.983 €</b>

## Finanzielle Entwicklung 2023 - 2026

Aufgrund der Finanzplanungsdaten für die Jahre 2023 - 2026 lassen sich folgende Entwicklungen ableiten:

### a) im Vermögenshaushalt

Jahr	Zuführung vom Verwalt.haush.	ordentliche Tilgung	Sonder-tilgung	freie Finanz-spanne	Neuver-schuldung
2023	259.900 €	83.336 €	- €	176.564 €	- €
2024	192.950 €	83.336 €	- €	109.614 €	- €
2025	162.250 €	83.336 €	- €	78.914 €	- €
2026	133.750 €	83.336 €	- €	50.414 €	- €

### b) Vermögensentwicklung

Bevölkerungsstand lt. Bay.LfSt 30.06.2022 1430

Stand am	Schulden (ohne SV Höchstädt)		Rücklagen
	gesamt	pro Kopf	
31.12.2022	645.830 €	451,63 €	2.376.703 €
31.12.2023	562.494 €	393,35 €	1.355.153 €
31.12.2024	479.158 €	335,08 €	884.703 €
31.12.2025	395.822 €	276,80 €	1.144.253 €
31.12.2026	312.486 €	218,52 €	1.278.103 €

Schwenningen, den  
Gemeinde Schwenningen

Verwaltungsgemeinschaft  
Höchstädt

Johannes Ebermayer  
1. Bürgermeister

Alexander Ernst  
Kämmerer



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

Art	Zufluss/Entnahme €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand im Haushaltsjahr €
<b>Allgemeine Rücklage</b>		<b>1.838.721</b>	
Entnahme 2022	-1.000.000		
(Vorläufiger) Sollüberschuss 2022	1.537.983		
<b>Stand 01.01.2023</b>			<b>2.376.703</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
geplante Entnahme 2023	-1.502.050		
Geplante Zuführung 2023	0		
<b>Gepl. Stand 31.12.2023</b> (inkl. Mindest-Rücklage, s.u.)			<b>874.653</b>

### Berechnung der Mindestrücklage

Haushaltsansätze des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2020	2.410.700 €	
2021	2.527.050 €	
2022	2.745.500 €	insgesamt 7.683.250 €
Durchschnitt:	2.561.083 €	
<b>Mindestrücklage:</b>	<b>25.611 €</b>	<b>(1 v.H.)</b>

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in 1.000 Euro

Art <sup>2)</sup>	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <sup>5)</sup>				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von <sup>3)</sup>			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI) <sup>4)</sup>	729			645	645	0	83	563
Summe 1	0				645	0	83	563
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						-	-	-
3. Äußere Kassenkredite <sup>5)</sup>						-	-	-



# *Gemeinde Schweningen*

## *Stellenplan*

### **Beschäftigte (Bauhof und geringfügig Beschäftigte)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerk
1 TVöD	3	3	2	1x geringfügig Beschäftigte und 2x Teilzeit
2 TVöD	1	1	1	geringfügig Beschäftigter
6 TVöD	2	2	2	
Summe	6	6	5	

### **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes** Beschäftigte (Bauhof und geringfügig Beschäftigte)

Abschnitt, Unterabschnitt	Bezeichnung	1 TVöD	2 TVöD	6 TVöD
0200	Hauptverwaltung	1	1	
4641	Kiga Gremheim	1		
7500	Friedhof	1		
7711	Bauhof			2
Summe		3	1	2

### **Beschäftigte (Kindergarten)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerk
S 13 TVöD	1	1	1	Teilzeit
S 8a TVöD	4	2	2	Teilzeit
S 3 TVöD	4	5	5	Teilzeit
S 2 TVöD	2	1	1	Teilzeit
Summe	11	9	9	

### **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes** Beschäftigte (Kindergarten)

Abschnitt, Unterabschnitt	Bezeichnung	S 2 TVöD	S 3 TVöD	S 8a TVöD	S 13 TVöD
4641	Kindergarten	2	4	4	1