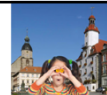


# 1. Entwurf Haushaltsplan 2023 Stadt Schmölln mit seinen Ortsteilen

Ortsteile: Altkirchen, Bohra, Brandrübél, Braunschain, Burkersdorf, Dobra, Drogen, Gimmel, Gödissa, Göldschen, Graicha, Großbraunschain, Großstöbnitz, Großtauschwitz, Hartha, Hartroda, Illsitz, Jauern, Kakau, Kleinmückern, Kleintauscha, Kleintauschwitz, Kratschütz, Kummer, Lohma, Lumpzig, Mohlis, Nitzschka, Nöbden, Nöbdenitz, Nödenitzsch, Papiermühle, Platschütz, Prehna, Röthenitz, Schloßig, Selka, Sommeritz, Trebula, Untschen, Weißbach, Wildenbörten, Zaqkwitz, Zschernitzsch

20.10.2022

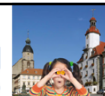
1



1. **Haushaltsjahr 2022**
2. **Hinweise zur Planung 2023**
3. **Verwaltungshaushalt**
  - a) **Entwicklung der Einnahmen VmHH**
  - b) **Entwicklung der Ausgaben VmHH**
4. **Vermögenshaushalt**
  - a) **Entwicklung der Einnahmen VwHH**
  - b) **Entwicklung der Ausgaben VwHH**
5. **Stand der Finanzplanung**

2

## 1. Haushaltsjahr 2022

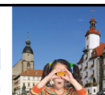

  
 Stadt mit Herz und Köpfcchen


## • Aktueller Stand Einnahmen I

Bezeichnung	Gruppierung	Ansatz (T€)	AO-Soll (T€)	Prozent
<b>Einnahmen:</b> Grundsteuer A	000	125,4	124,8	99,5
Grundsteuer B	001	1.520,5	1.570,8	103,3
Gewerbsteuer brutto	003	6.420,2	5.362,4	83,5
Gewerbsteuer netto	003 ./ 810	5.879,7	5.106,1	86,8
Gemeindeanteil Einkommensteuer	010	4.122,1	2.296,2	55,7
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	012	1.143,7	669,2	58,5
Vergnügungsteuer	021	36,3	34,4	94,7
Hundesteuer	022	36,4	36,9	101,4
<b>Steuereinnahmen gesamt</b>	<b>00 bis 02</b>	<b>13.404,6</b>	<b>10.094,6</b>	<b>75,3</b>

3

## 1. Haushaltsjahr 2022

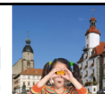

  
 Stadt mit Herz und Köpfcchen


## • Aktueller Stand Einnahmen II

Bezeichnung	Gruppierung	Ansatz (T€)	AO-Soll (T€)	Prozent
Allg. Schlüsselzuweisungen	041	2.603,4	2.781,9	106,9
sonst. Schlüsselzuweisungen	61	674,9	825,2	122,3
Einnahmen aus Gebühren u.ä.	10 bis 15	4.699,6	2.099,1	44,7
Zuweisungen und Zuschüsse	17	2.838,3	2.612,5	92,0
Zinseinnahmen	20	0,0	0,0	0,0
Bußgelder	260	52,2	51,5	98,6
Säumniszuschläge	261	36,0	27,9	77,6
Sonstige Einnahmen		4.734,9	1.267,6	26,8
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>0-2</b>	<b>29.613,5</b>	<b>19.979,3</b>	<b>67,5</b>

4

## 1. Haushaltsjahr 2022

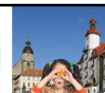

  
 Stadt mit Herz und Köpfechen


- Abweichungen Einnahmen VwHH 2022

		Ergebnis	Ansatz 2021	Vergleich +/-
001	Grundsteuer B	1.570.666	1.520.500	50.166
003	Gewerbesteuer	5.362.386	6.420.200	-1.057.814
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	2.965.445	5.265.800	-2.300.355
04	Allg. Schlüsselzuweisungen	2.781.915	2.603.400	178.515
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	825.158	674.900	150.258
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.595.714	4.235.200	-2.639.486
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	218.137	153.200	64.937
161	Erstattungen VwHH vom Land	31.919	200	31.719
161	Erstattungen VwHH von Gemeinden	687.311	572.800	114.511
17	Zuweisungen und Zuschüsse	2.600.702	2.838.300	-237.598
21,22	Gewinnanteile	728.631	640.100	88.531

5

## 1. Haushaltsjahr 2022

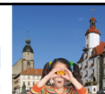

  
 Stadt mit Herz und Köpfechen


- Aktueller Stand Ausgaben SN I

Sammelnachweis	Ansatz	AO + Aufträge	%	Sperre	Verfügbar HÜL
01 Personalaufwand	10.586.000	7.461.621	70,5%	100.000	3.024.379
02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung Hauptamt	433.600	393.961	90,9%	20.000	19.639
03 Geräte IT	145.100	91.242,80	62,9%	10.000	43.857
04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	71.300	45.413	63,7%	10.000	15.887
05 Dienstleistungen Bauhof	253.700	248.271	97,9%	0	5.429
06 Geschäftsausgaben	300.900	197.855	65,8%	20.000	83.045

6

## 1. Haushaltsjahr 2022



### • Aktueller Stand Ausgaben SN II

Sammelnachweis	Ansatz	AO + Aufträge	%	Sperre	Verfügbar HÜL
07 Kindertagesstätten	770.200	616.139	80,0%	50.000	104.061
10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt	665.300	514.342	77,3%	120.000	30.958
14 Gemeindeorgane, Versicherungen	195.100	177.124	90,8%	15.000	2.976
15 Ordnungsbehörde	83.600	85.957	102,8%	5.000	-7.357
16 Feuerwehr	189.200	135.960	71,9%	10.000	43.241
17 Bibliothek	7.700	6.074	78,9%	0	1.626
17 Strom	325.700	195.537	60,0%	0	130.163

7

## 2. Hinweise zur Planung 2023



- geändertes Vorgehen bei Planung:
  - Vorgaben für Fachämter zur Ausgabenreduktion
  - Ausgabensteigerungen sollten über Einsparungen kompensiert werden
  - tatsächliche Bedarfe wurden nicht in Mittelanmeldung abgebildet
- Im Entwurf enthaltene Ausgabeansätze wurden diskutiert und nach Möglichkeit gekürzt
- Haushaltsausgleich bisher weder im VwHH noch in VmHH erreicht
- Einnahmesituation schwer zu prognostizieren

8

## 2. Hinweise zur Planung 2023



- Unsicherheiten 1. Planentwurf
  - Einnahmen v.a. GewSt-Entwicklung
  - GemAnteile Prognosewerte Steuerschätzung 05/2022
  - Schlüsselzuweisung (ThürFAG 2023 liegt derzeit nur im Entwurf vor)
  - Entwicklung der Energiepreise (Strom, Gas, Heizöl, Kraftstoff)

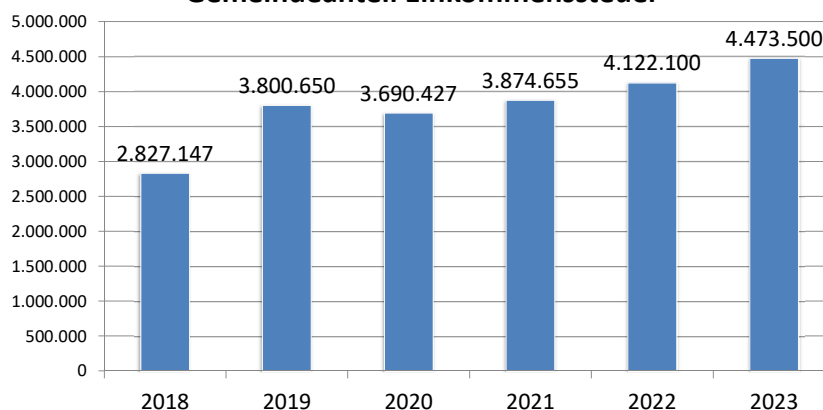
9

## 3. Verwaltungshaushalt

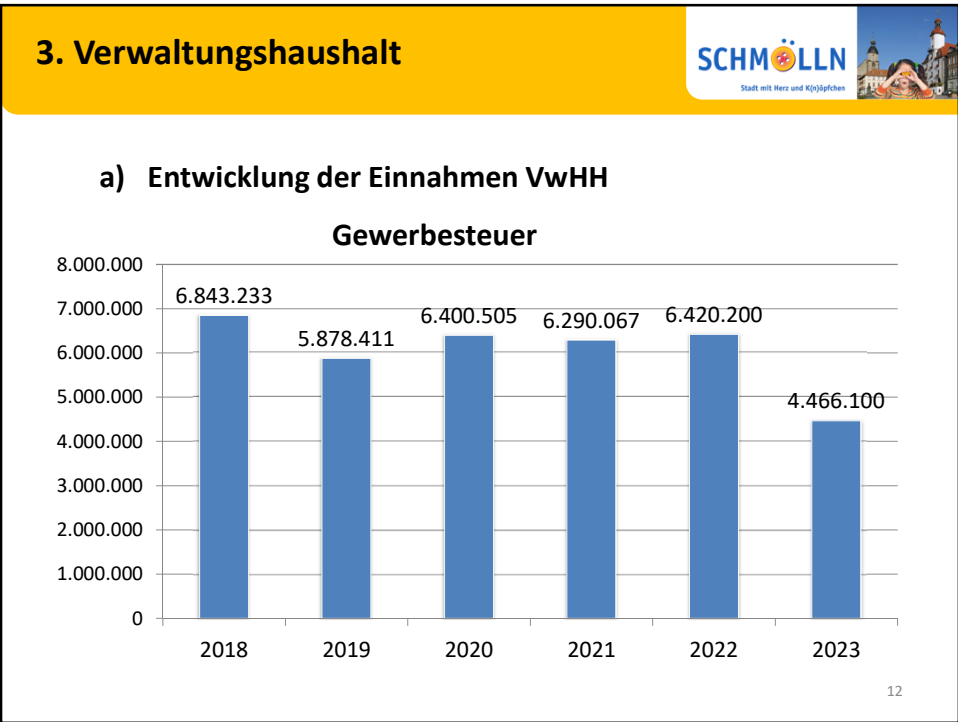
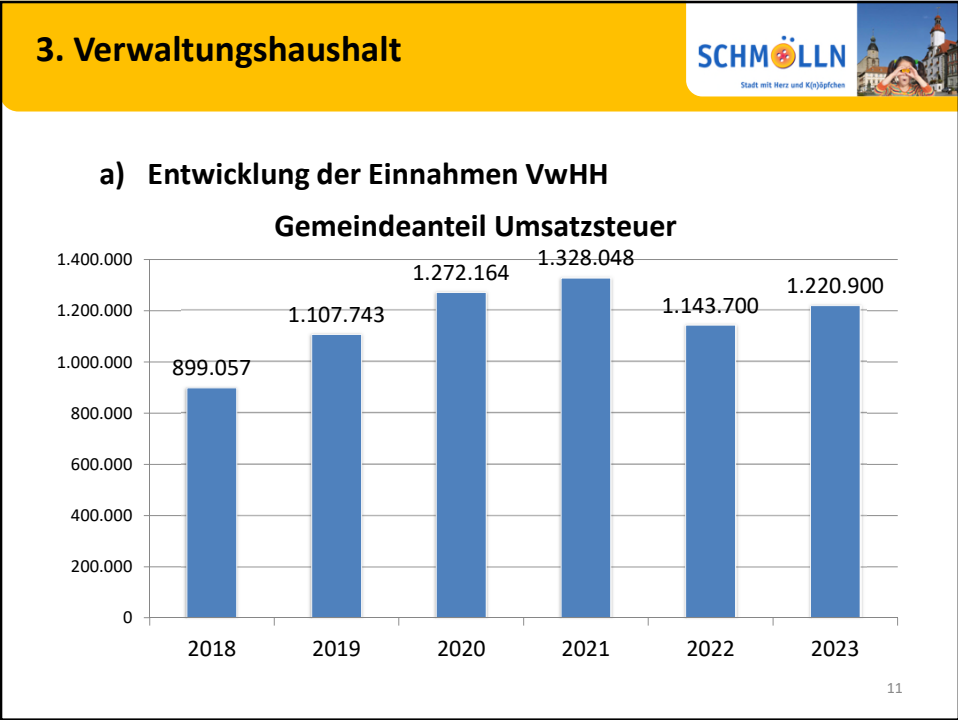


### a) Entwicklung der Einnahmen VwHH

#### Gemeindeanteil Einkommenssteuer



10

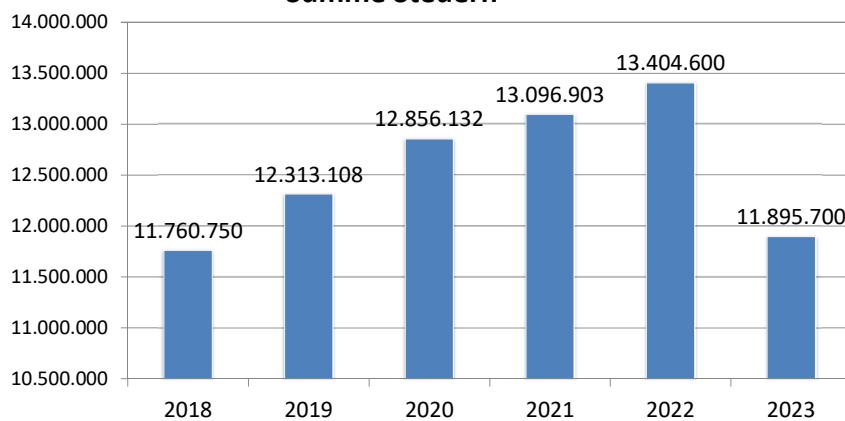


## 2. Verwaltungshaushalt



### a) Entwicklung der Einnahmen VwHH

#### Summe Steuern



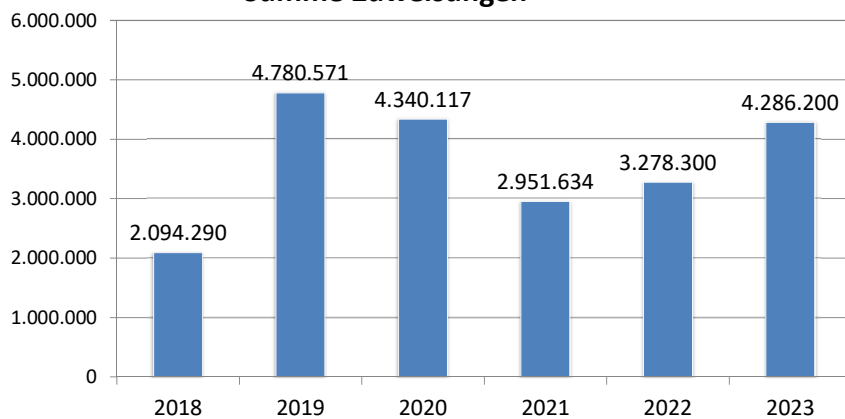
13

## 3. Verwaltungshaushalt

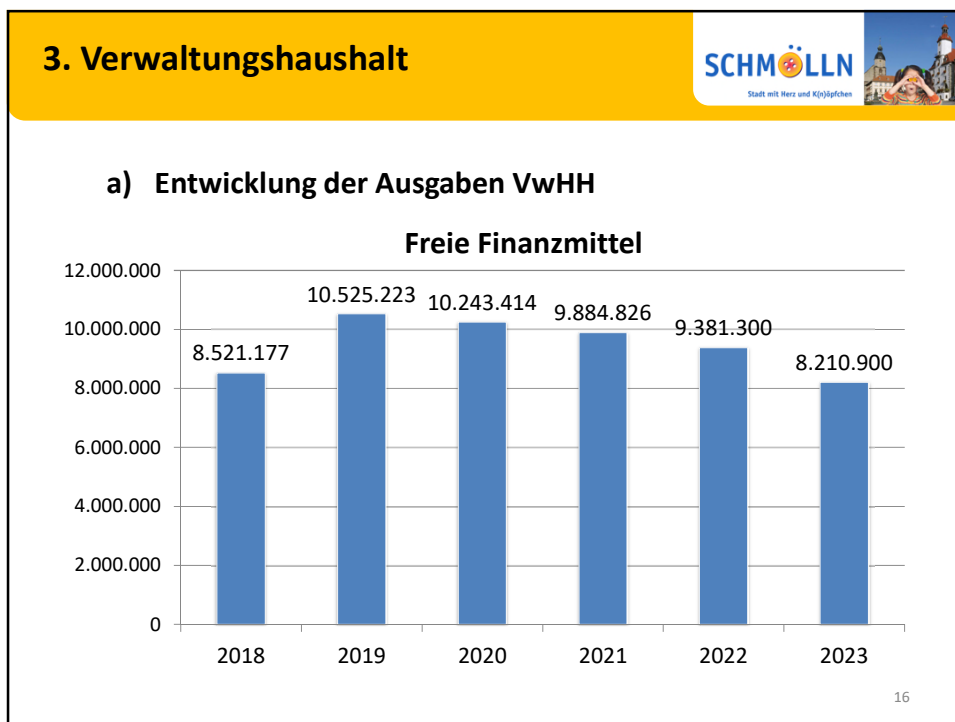
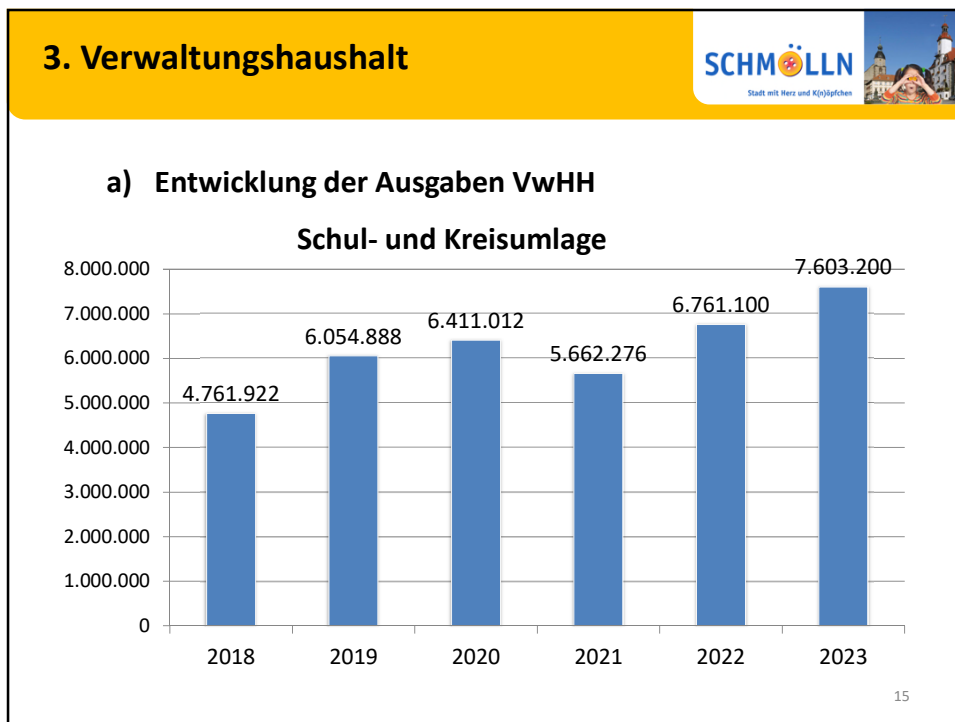


### a) Entwicklung der Einnahmen VwHH

#### Summe Zuweisungen



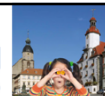
14





### 3. Verwaltungshaushalt

SCHMÖLLN  
Stadt mit Herz und Köpfechen



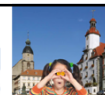
#### a) Entwicklung der Ausgaben VwHH SN I

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
SN 01 Personalaufwand	10.586.000 €	11.186.200 €	600.200 €
SN 02 Grundstücksunterhaltung Hauptamt	433.600 €	548.800 €	115.200 €
SN 03 Geräte IT	145.100 €	177.500 €	32.400 €
SN 04 Geräte, Ausstattungsgegenstände	71.300 €	83.500 €	12.200 €
SN 05 Dienstleistungen Bauhof	253.700 €	250.000 €	-3.700 €
SN 06 Geschäftsausgaben	300.900 €	220.800 €	-80.100 €
SN 07 Kindertagesstätten	770.200 €	935.100 €	164.900 €

17

### 3. Verwaltungshaushalt

SCHMÖLLN  
Stadt mit Herz und Köpfechen



#### a) Entwicklung der Ausgaben VwHH SN II

SN 10 Grundstücksunterhaltung Bauamt	665.300 €	600.000 €	-65.300 €
SNB 14 Gemeindeorgane, Versicherungen	195.100 €	196.500 €	1.400 €
SN 15 Ordnungsbehörde	83.600 €	86.900 €	3.300 €
SN 16 Feuerwehr	189.200 €	294.700 €	105.500 €
SN 17 Bibliothek	7.700 €	6.300 €	-1.400 €
SN 18 Strom	325.700 €	646.600 €	320.900 €
<b>Sammelnachweise</b> (ohne: Innere Verrechnung; Umsatzsteuer; kalkulatorische Kosten)	<b>14.027.400 €</b>	<b>15.232.900 €</b>	<b>1.205.500 €</b>

18

### 3. Verwaltungshaushalt

SCHMÖLLN  
Stadt mit Herz und Köpfechen



#### Stand lt. 1. Planentwurf:

Einnahmen VwHH	<b>29.993.600</b>
Ausgaben VwHH	<b>32.785.000</b>
Differenz	<b>-2.791.400</b>

19

### 3. Verwaltungshaushalt

SCHMÖLLN  
Stadt mit Herz und Köpfechen



#### Weiteres Vorgehen

- detaillierte Prüfung der Gewerbesteuerentwicklung
- Überarbeitung Umlagen sobald Prognosewerte vorliegen
- Weitere Kürzung der HH-Ansätze

20

#### 4. Vermögenshaushalt



##### a) Einnahmen VmHH

- Einnahmen im VmHH sind im Wesentlichen Fördermittel für Investitionen
- Maßnahmen im VmHH wurden bereits drastisch reduziert
- Nutzung von Fördermitteln ist höchste Priorität

21

#### 4. Vermögenshaushalt



##### a) Einnahmen VmHH

- Investitionen ohne Förderung:
  - Aufnahme in Plan nur bei bestehender Verpflichtung
- Defizit im VmHH kann nicht über Entnahme aus Allg. Rücklage ausgeglichen werden
- Kreditaufnahme zur Weiterführung von Maßnahmen zwingend erforderlich

22

## 4. Vermögenshaushalt



### a) Ausgaben im Vergleich zur Planung Vorjahr

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2023	Ausgaben 2022
<b>Vermögenshaushalt</b>			
0	Allgemeine Verwaltung	208.100	226.900
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	72.100	212.800
2	Schulen	0	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	46.700	977.600
4	Soziale Sicherung	380.300	1.553.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	135.900	613.900
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.056.200	3.362.100
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	5.002.000	4.063.400
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	1.629.500	1.127.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	578.900	575.600
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>9.109.700</b>	<b>12.712.600</b>
	<b>Differenz zu Planung 2022</b>	<b>-3.602.900</b>	

23

## 4. Vermögenshaushalt



### a) Ausgaben und Einnahmen 1. Entwurf

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
<b>Vermögenshaushalt</b>			
0	Allgemeine Verwaltung	24.800	208.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	54.000	72.100
2	Schulen	0	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	45.000	46.700
4	Soziale Sicherung	0	380.300
5	Gesundheit, Sport, Erholung	35.200	135.900
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	475.200	1.056.200
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	3.075.900	5.002.000
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	1.185.200	1.629.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	953.700	578.900
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>5.849.000</b>	<b>9.109.700</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-3.260.700</b>

24

### 3. Verwaltungshaushalt

SCHMÖLLN  
Stadt mit Herz und Köpfechen



#### Stand lt. 1. Planentwurf:

Einnahmen VmHH	<b>5.849.000</b>
Ausgaben VmHH	<b>9.109.700</b>
Differenz	<b>-3.260.700</b>

25

### 3. Verwaltungshaushalt

SCHMÖLLN  
Stadt mit Herz und Köpfechen



#### Weiteres Vorgehen

- Mögliche Kostenkonkretisierung einarbeiten
- Einschätzung der Fördersituation
- weitere Kürzung der HH-Ansätze
- Verlagerung der Umsetzung in Folgejahre
- Streichung von Maßnahmen

26

## 4. Finanzplan



### Weiteres Vorgehen

- Die im Finanzplan verankerten Investitionen befinden sich im Entwurf
- Anpassung der Finanzplanung wird notwendig

27



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

28