

2. Beratung zum Haushaltsplanentwurf 2021

Stadt Schmölln mit seinen Ortsteilen

Altkirchen, Bohra, Brandrübel, 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, Zagkwitz, Zschernitzsch



1. Hinweise zur Planung 2021

2. Haushaltsjahr 2020

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. Rücklagen

6. Finanzplanung 2020-2024



- Im Entwurf enthaltene Ansätze wurden intensiv diskutiert
- Änderungen am Entwurf dokumentiert in Unterlagen Punkte 4-6
- Einnahmesituation aufgrund unklarer Entwicklung der Coronapandemie schwer zu prognostizieren



• Aktueller Stand Einnahmen I

Bezeichnung	Gruppierung	Ansatz (T€)	AO-Soll (T€)	Prozent
Einnahmen:				
Grundsteuer A	0	110	109,6	100%
Grundsteuer B	1	1.310,00	1.318,50	101%
Gewerbesteuer brutto	3	6.708,70	6.416,30	96%
Gewerbesteuer netto	003 ./ 810	6.114,20	6.029,50	99%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10	3.897,00	2.774,60	71%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12	1.200,00	939,1	78%
Vergnügungsteuer	21	38,7	30	78%
Hundesteuer	22	34,2	34,9	102%
Steuereinnahmen gesamt	00 bis 02	13.188,60	11.513,40	87%



• Aktueller Stand Einnahmen II

Bezeichnung	Gruppierung	Ansatz (T€)	AO-Soll (T€)	Prozent
Allgem. Schlüsselzuweisungen	41	2.128,40	2.128,50	100%
Einnahmen aus Gebühren u.ä.	10 bis 15	4.384,60	4.064,70	93%
Zuweisungen und Zuschüsse	17	2.460,30	2.211,70	90%
Zinseinnahmen	20	1	0,6	60%
Bußgelder	260	40,2	44,5	111%
Säumniszuschläge	261	26	38,3	147%
Sonstige Einnahmen		6.123,90	1.432,30	23%
Einnahmen gesamt	0-2	29.831,50	23.897,10	80%



- Aktueller Stand Einnahmen III
 - Gewerbesteuer

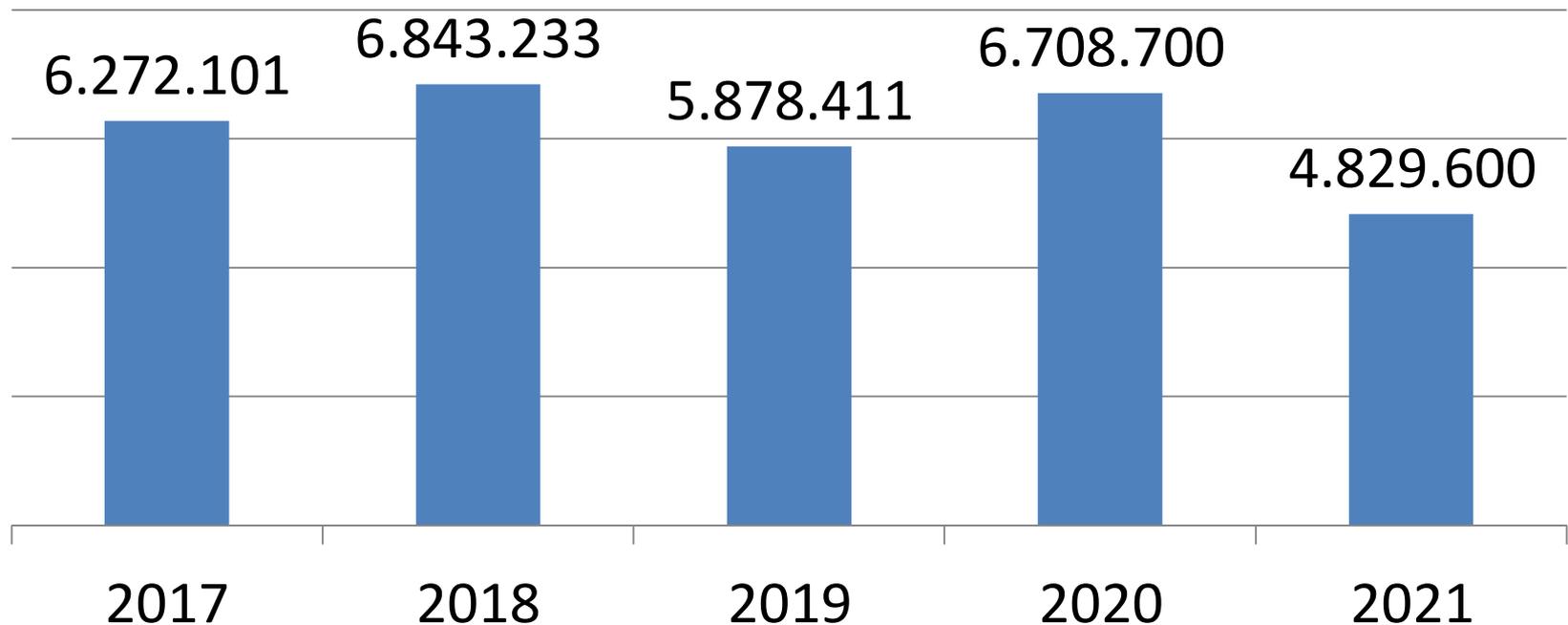
Bezeichnung	Ansatz (T€)	AO-Soll (T€)	Ist
Gewerbesteuer brutto	6.708,70	6.416,30	5.807,00
Gewerbesteuer netto	6.114,20	6.029,50	5.420,20

- 19 Anträge auf Herabsetzung VZ
ca. 473 TEUR – berücksichtigt
- 18 Stundungsanträge
ca. 588 TEUR – im Soll enthalten



a) Entwicklung der Einnahmen VwHH

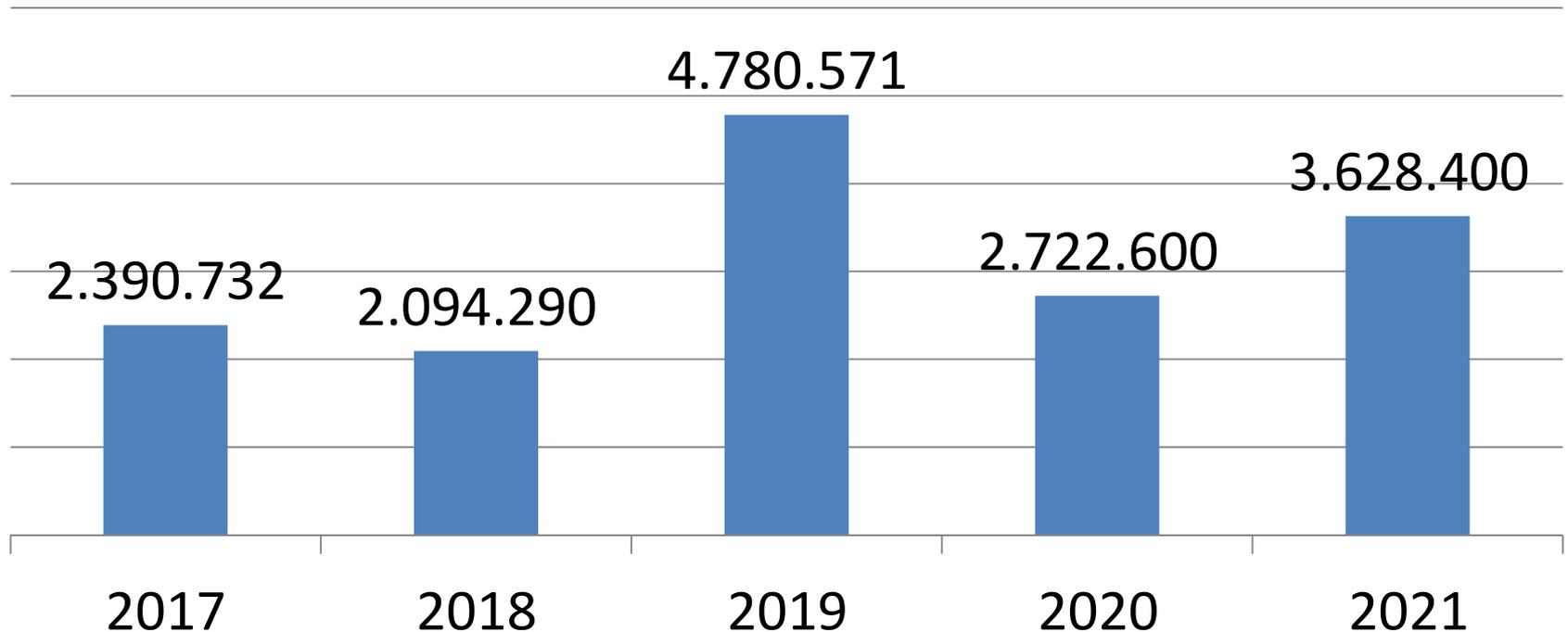
Gewerbesteuer





a) Entwicklung der Einnahmen VwHH

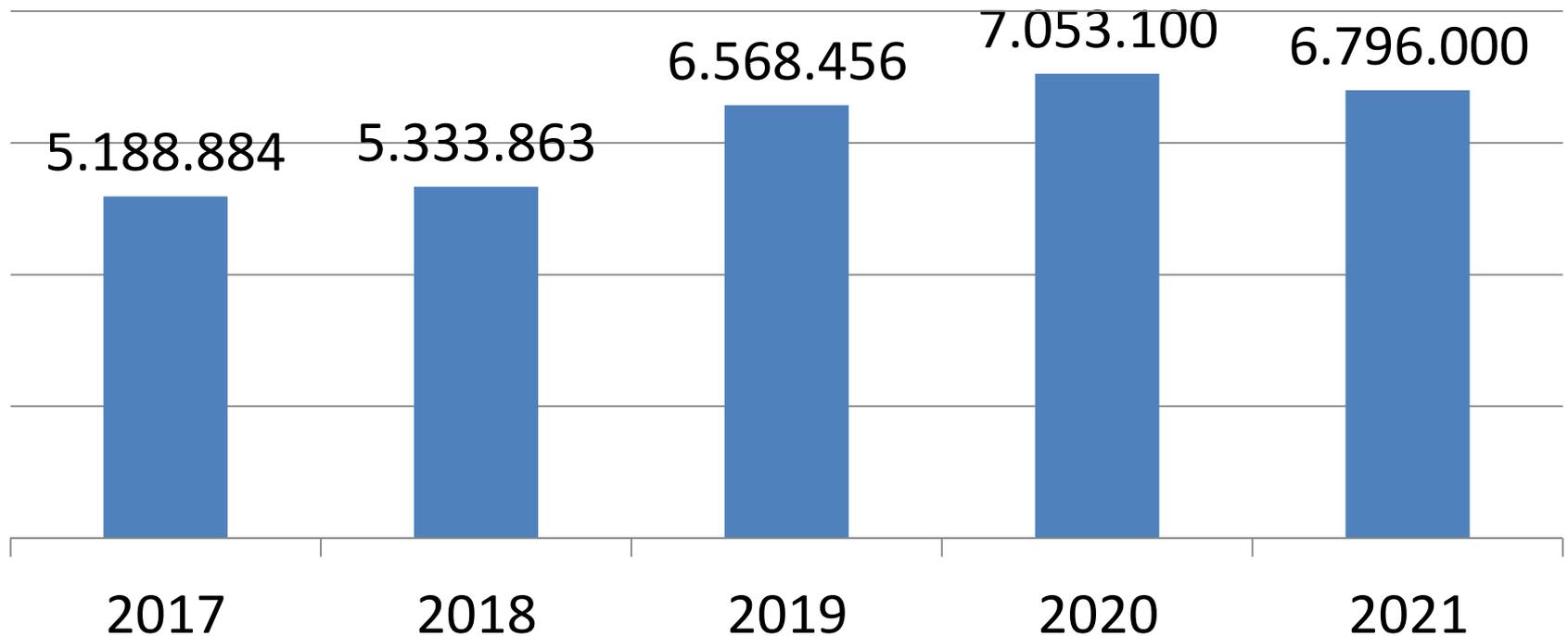
Summe der Zuweisungen





a) Entwicklung der Ausgaben VwHH

Kreis- und Schulumlage



3. Verwaltungshaushalt



a) Entwicklung der Ausgaben VwHH SN I

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Sammelnachweis 01 Personalaufwand	9.975.100	10.276.000	300.900
Sammelnachweis 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung Hauptamt	662.500	656.300	-6.200
Sammelnachweis 03 Geräte IT	162.900	167.200	4.300
Sammelnachweis 04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	66.500	62.500	-4.000
Sammelnachweis 05 Dienstleistungen Bauhof	288.600	274.200	-14.400
Sammelnachweis 06 Geschäftsausgaben	344.100	339.100	-5.000
Deckungskreis 07 Kindertagesstätten	733.300	732.100	-1.200



a) Entwicklung der Ausgaben VwHH SN II

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Sammelnachweis 10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt	874.400	966.700	92.300
Sammelnachweis 14 Gemeindeorgane, Versicherungen	226.200	217.700	-8.500
Sammelnachweis 15 Ordnungsbehörde	84.600	80.600	-4.000
Sammelnachweis 16 Feuerwehr	247.500	226.900	-20.600
Sammelnachweis 17 Bibliothek	7.400	7.700	300
Summe	13.673.100	14.007.000	333.900



Stand Planentwurf:

Einnahmen VwHH und Ausgaben VwHH
29.792.700

Zum Vergleich:

Plan 2020

29.831.500

Ergebnis 2019

27.247.854



- a) Einnahmen VmHH
- Einnahmen im VmHH sind im Wesentlichen Fördermittel für Investitionen
 - Nutzung von Fördermittel ist höchste Priorität
 - Maßnahmen auch im Hinblick auf Fördermöglichkeiten in Plan übernommen

4. Vermögenshaushalt



a) Einnahmen VmHH

Kreditaufnahme

2021: 1.600.000 EUR

Finanzierung des Eigenanteils der
Investitionen im Abwasserbereich

4. Vermögenshaushalt



a) Ausgaben VmHH

	Einzelplan	2021	2020	Differenz
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Ausgaben	
	Vermögenshaushalt			
0	Allgemeine Verwaltung	170.800	135.000	35.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	925.700	105.000	820.700
2	Schulen	0	0	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	680.600	569.200	111.400
4	Soziale Sicherung	1.686.600	68.200	1.618.400
5	Gesundheit, Sport, Erholung	767.200	1.379.900	-612.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.077.900	4.506.100	-428.200
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	4.646.400	2.081.800	2.564.600
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	557.000	661.400	-104.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.520.100	2.265.500	-745.400
0-9	Zusammen	15.032.300	11.772.100	3.260.200
	Saldo	-1.945.700		



Stand lt. Aktueller Entwurf:

Einnahmen VmHH	13.086.600
Ausgaben VmHH	15.032.300
Differenz	-1.945.700

Entnahme aus der allg. Rücklage

5. Rücklagen



Entwicklung der allg. Rücklage:

Jahr	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.
2016	954.095,56		5.154.370,75
2017	688.614,96		5.842.985,71
2018 Schmölln		731.692,32	5.111.293,39
2018 Altkirchen	470,21		
2018 Drogen	44.251,71		
2018 Lumpzig	65.741,68		
2018 Nöbdenitz	159.854,46		
2018 Wildenbörten	32.660,72		
2018 GESAMT			5.414.272,17
2019		2.007.645,30	3.406.626,87
2020		555.300,00	2.851.326,87
2021		1.946.000,00	905.326,87
2022			905.326,87
2023			905.326,87
2024			905.326,87



Entwicklung der Sonderrücklagen:

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 01.01.2021
1. Allgemeine Rücklage	3.406.627	2.851.627
2. Sonderrücklagen		
2.1 Sonderrücklage BÜF	108.255	107.713
2.2 Sonderrücklage Abwasser	0	0
2.3 Sonderrücklage "Fusion"*	1.398.000	0
2.4 Sonderrücklage ATZ	386.800	0
Summe 2.	1.893.055	107.713

6. Finanzplan



Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	16.081	15.070	15.173	15.224	15.656
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	9.708	11.387	10.210	10.417	10.397
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 0-2)	<u>29.832</u>	<u>29.793</u>	<u>27.809</u>	<u>28.110</u>	<u>28.478</u>

6. Finanzplan



Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	9.732	10.646	9.059	9.104	9.095
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	1.089	1.290	1.285	1.285	1.285
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.909	687	539	739	851
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</u> (Hauptgruppe 4-8)	<u>29.832</u>	<u>29.793</u>	<u>27.809</u>	<u>28.110</u>	<u>28.478</u>

6. Finanzplan



Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
Einnahmen des Vermögenshaushalts					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.909	687	539	739	851
Entnahmen aus Rücklagen	2.342	910	1	1	1
von sonstigen Bereich	900	1.600	4.000	2.640	940
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	<u>11.772</u>	<u>13.087</u>	<u>10.417</u>	<u>7.327</u>	<u>3.514</u>
(Hauptgruppe 3)					

6. Finanzplan



Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
Ausgaben des Vermögenshaushalts					
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	9.507	13.512	9.801	6.577	2.652
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.786	910	1	1	1
an sonstige Bereiche	460	459	539	739	851
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</u>	<u>11.773</u>	<u>15.032</u>	<u>10.417</u>	<u>7.327</u>	<u>3.514</u>
(Hauptgruppe 9)					



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!