

2. Entwurf Haushaltsplan 2022

Stadt Schmölln mit seinen Ortsteilen

Ortsteile: Altkirchen, Bohra, Brandrübel, Braunshain, Burkersdorf, Dobra, Drogen, Gimmel, Gödissa, Göldschen, Graicha, Großbraunshain, 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. Haushaltsjahr 2021**
- 2. Hinweise zur Planung 2022**
- 3. Änderungen Verwaltungshaushalt**
- 4. Änderungen Vermögenshaushalt**



• Aktueller Stand Einnahmen

Bezeichnung	Gruppierung	Ansatz (T€)	AO-Soll (T€)	Prozent
Einnahmen: Grundsteuer A	0	110	109,3	99,3
Grundsteuer B	1	1.320,00	1.445,80	109,5
Gewerbesteuer brutto	3	5.621,30	6.305,60	112,2
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10	3.770,60	2.840,50	75,3
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12	1.284,00	962,3	74,9
Vergnügungsteuer	21	36	15,4	42,7
Hundesteuer	22	34,8	36,4	104,6
<i>Steuereinnahmen gesamt</i>	<i>00 bis 02</i>	<i>12.176,70</i>	<i>11.715,20</i>	<i>96,2</i>



• Aktueller Stand Einnahmen II

Allgem. Schlüsselzuweisungen	41	2.426,50	2.376,60	97,9
Einnahmen aus Gebühren u.ä.	10 bis 15	4.638,90	3.913,40	84,4
Zuweisungen und Zuschüsse	17	3.637,10	2.693,60	74,1
Zinseinnahmen	20	0,7	0	0
Bußgelder	260	42,2	41,7	98,9
Säumniszuschläge	261	34	34,7	102
Sonstige Einnahmen		5.461,00	960,6	17,6
Einnahmen gesamt	0-2	29.795,40	22.890,10	76,8



- Im 2. Entwurf enthaltene Ansätze wurden intensiv diskutiert
- Es wurden weitere Kürzungen vorgenommen
- Haushaltsausgleich bisher weder im VwHH noch in VmHH erreicht



- Unsicherheiten in der Planung
 - Einnahmen v.a. GewSt Entwicklung
 - GemAnteile Prognosewerte Steuerschätzung 11/2020 noch nicht enthalten
 - liegen jetzt vor – Mehreinnahme lediglich ca. 200 TEUR
 - Schlüsselzuweisung (ThürFAG 2022 liegt derzeit nur im Entwurf vor)

2. Änderungen zum 1. Entwurf



- Ansätze des VwHH nach Möglichkeiten zur Ausgabensenkung geprüft
 - Kürzung um ca. 170 TEUR vorgenommen

Einzelplan	
0 Allgemeine Verwaltung	-19.900
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-20.900
3 Kulturpflege Naturschutz	-14.700
4 Soziale Sicherung	-21.900
5 Gesundheit Erholung	-12.800
6 Bau, Verkehr	-48.000
7 öffentliche Einrichtungen	-4.500
8 Unternehmen Allgemeine Grundvermögen	-26.900
Gesamt	-169.600



- Ansätze des VwHH
 - Mehrkosten bspw. im Bereich Energie mussten berücksichtigt werden (ca. 30 TEUR)
- Änderung Ansatz Gewerbesteuer
 - Steigerung von 646.400
 - Ansatz 2.Entwurf: 6.100.000 Euro

2. Änderungen zum 1. Entwurf



Verwaltungshaushalt			
0	Allgemeine Verwaltung	458.100	2.774.200
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	295.900	1.137.200
2	Schulen	0	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	19.000	323.000
4	Soziale Sicherung	3.597.900	7.904.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	454.900	1.305.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	207.400	2.784.200
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	5.514.800	5.448.000
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	853.200	188.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.485.500	7.850.300
0-9	Zusammen	28.886.700	29.715.400
	Saldo		-828.700



Stand lt. 2. Planentwurf:

Einnahmen VwHH	28.886.700
Ausgaben VwHH	29.715.400
Differenz	-828.700



Weiteres Vorgehen

- detaillierte Prüfung der Gewerbesteuerentwicklung
- Weitere Kürzung der HH-Ansätze
– derzeit 385.000 Euro
- Absicherung durch HH-Sperren



- a) Einnahmen VmHH
- Fördermittel und Zuweisungen wurden geprüft und angepasst
 - Siehe „Dokumentation der Änderungen Vermögenshaushalt“
- Kreditaufnahme aus Kreditermächtigungen 2020 und 2021 i.H.v. 2.100.000 € im Plan

4. Vermögenshaushalt



a) Ausgaben VmHH

	Vermögenshaushalt		
0	Allgemeine Verwaltung	58.800	226.900
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	548.900	903.800
2	Schulen	0	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	1.004.000	977.600
4	Soziale Sicherung	24.200	1.553.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	350.700	638.900
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.548.700	3.403.100
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	3.617.500	4.090.400
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	1.013.000	842.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.943.900	469.800
0-9	Zusammen	11.109.700	13.105.800
	Saldo		-1.996.100



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!