



**SCHMÖLLN**

Stadt mit Herz und K(n)öpfchen

# Entwurf Haushaltsplan 2022

## Stadt Schmölln

mit seinen Ortsteilen

**Ortsteile:** 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. Allgemeine Hinweise zur Planung 2022**
- 2. Verwaltungshaushalt**
- 3. Vermögenshaushalt**



- Nach Beratung zum 2. Entwurf:
  - Nochmalige Prüfung Ausgabensenkung
    - Nur in geringem Umfang möglich
  - Anpassung Einnahmen Kita
    - Einnahmen um ca. 141 TEUR reduziert
  - Personalkosten überarbeitet
    - Trotz Personalreduzierung (ca. 9 VbE) steigen Ausgaben ggü. 2021 um ca. 273 TEUR

## 2. Verwaltungshaushalt



### Vergleich Mittelanmeldung der Fachämter Stufe 1 mit aktuellem Entwurf größte Kürzungen auf einzelnen Haushaltsstellen

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2022 Stufe 1	Veränderung –	Ansatz 2022 Stufe 6
02000 56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.600	11.600	7.000
03000 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	436.800	58.100	378.700
03000 44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	91.800	12.200	79.600
06500 50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.800	15.000	31.800
13000 52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	30.000	11.000	19.000
34000 63620	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	22.500	11.500	11.000
57200 50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	13.000	3.000
61000 65521	Klimaschutzkonzept	80.000	80.000	0
63000 51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenunterhaltung)	436.000	266.700	169.300

## 2. Verwaltungshaushalt



67000 51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118.400	23.400	95.000
67500 63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	70.000	30.000	40.000
69000 51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000	40.000	15.000
77100 41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.088.100	38.100	1.050.000
77100 52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	35.000	18.000	17.000
77100 55000	Haltung von Fahrzeugen	180.000	48.500	131.500
88100 63740	Stadtumbau - Rückbau	140.000	120.000	20.000
88300 62810	Kulturkosten - Bauamt	16.000	16.000	0
<b>Summe</b>			<b>844.100</b>	

## 2. Verwaltungshaushalt



wesentliche Kürzungen (summiert nach Gruppen)

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022 Stufe 1	Veränderung –	Ansatz 2022 Stufe 6
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	404.600	172.700	232.100
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	652.400	358.400	294.000
54	Bewirtschaftungskosten Wasser Reinigung etc (ohne Strom)	826.100	43.500	782.800
55	Haltung von Fahrzeugen	237.000	56.700	180.300
57	Verbrauchs- und Betriebsmittel / Streumaterial	85.900	17.700	68.200
63	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen / Sonstige sächliche Zweckausgaben (ohne Strom/Betriebsführung RB Abwasser)	336.700	95.000	245.500
	Summe		744.000	

## 2. Verwaltungshaushalt



	<b>Ansatz 2. Entwurf</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Differenz</b>
SN 01 Personalaufwand	10.460.200,00 €	10.586.000,00 €	125.800,00 €
SN 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hauptamt	446.900,00 €	433.600,00 €	-13.300,00 €
SN 03 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.600,00 €	145.100,00 €	-5.500,00 €
SN 04 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	84.200,00 €	71.300,00 €	-12.900,00 €
SN 05 Kommunale Dienstleistungen	273.700,00 €	253.700,00 €	-20.000,00 €
SN 06 Geschäftsausgaben	302.100,00 €	300.900,00 €	-1.200,00 €
DK 07 Kindertageseinrichtungen	738.400,00 €	665.300,00 €	-73.100,00 €
SN 10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt	815.300,00 €	815.300,00 €	0,00 €
SN 14 Gemeindeorgane, Versicherungen	196.900,00 €	195.100,00 €	-1.800,00 €
SN 15 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	88.600,00 €	83.600,00 €	-5.000,00 €
SN 16 Feuerwehr	200.100,00 €	189.200,00 €	-10.900,00 €
SN 17 Bibliothek	7.700,00 €	7.700,00 €	0,00 €
SN 18 Strom	330.700,00 €	325.700,00 €	-5.000,00 €
<b>gesamt</b>	<b>14.095.400,00 €</b>	<b>14.072.500,00 €</b>	<b>-22.900,00 €</b>

## 2. Verwaltungshaushalt



	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Differenz</b>
SN 01 Personalaufwand	10.301.800,00 €	10.586.000,00 €	284.200,00 €
SN 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hauptamt	666.700,00 €	433.600,00 €	-233.100,00 €
SN 03 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.100,00 €	145.100,00 €	-21.000,00 €
SN 04 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	61.100,00 €	71.300,00 €	10.200,00 €
SN 05 Kommunale Dienstleistungen	257.400,00 €	253.700,00 €	-3.700,00 €
SN 06 Geschäftsausgaben	337.100,00 €	300.900,00 €	-36.200,00 €
DK 07 Kindertageseinrichtungen	738.700,00 €	665.300,00 €	-73.400,00 €
SN 10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt	991.200,00 €	815.300,00 €	-175.900,00 €
SN 14 Gemeindeorgane, Versicherungen	227.700,00 €	195.100,00 €	-32.600,00 €
SN 15 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	80.600,00 €	83.600,00 €	3.000,00 €
SN 16 Feuerwehr	228.700,00 €	189.200,00 €	-39.500,00 €
SN 17 Bibliothek	7.700,00 €	7.700,00 €	0,00 €
SN 18 Strom	0,00 €	325.700,00 €	325.700,00 €
<b>gesamt</b>	<b>14.064.800,00 €</b>	<b>14.072.500,00 €</b>	<b>7.700,00 €</b>

## 2. Verwaltungshaushalt



- Weitere Ausgabenkürzung nur über deutlich eingeschränkte Leistungserbringung noch möglich
- Einnahme aus Auflösung Sonderrücklage  
Bahnüberführung eingeplant (ca. 106 TEUR)
- Defizit nach Änderungen im VwHH:  
ca. 511 TEUR

## 2. Verwaltungshaushalt



- **Haushaltsausgleich über Einnahmeerhöhung**

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2022	Veränderung	Ansatz 2022
		2. Entwurf	+	Stufe 6
90000 00000	Grundsteuer A Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	110.800	14.600	125.400
90000 00100	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	1.344.300	176.200	1.520.500
90000 00300	Gewerbsteuer	6.100.000	320.200	6.420.200

- **Anpassung der Hebesätze für Grundsteuern und Gewerbsteuer**

## 2. Verwaltungshaushalt



- **Hebesatzänderung:**
- **Grundsteuer A**
  - Bisher: 271% ab 2022: 310%  
(Durchschnitt Thüringen 2020: 299%)
- **Grundsteuer B**
  - Bisher: 389% ab 2022: 440%  
(Durchschnitt Thüringen 2020: 437%)
- **Gewerbesteuer**
  - Bisher: 395% ab 2022: 425%  
(Durchschnitt Thüringen 2020: 409%)



- Hebesatzänderung Grundsteuer A
- Anpassung des Hebesatzes entspricht einer Erhöhung der Grundsteuer A (brutto) um 14,39 %

### Beispielrechnung

Grundmessbetrag 25,00 €

(wird durch Finanzamt festgelegt)

Hebesatz bisher 271

**Brutto-Grundsteuerbetrag 67,75 €**

(25,00 € x (271/100))

Hebesatz neu 310

Brutto-Grundsteuerbetrag 77,50 €

Mehrkosten absolut: 9,75 €



- **Hebesatzänderung Grundsteuer B**
- **Anpassung des Hebesatzes entspricht einer Erhöhung der Grundsteuer B (brutto) um 13,11 %**

### Beispielrechnung EFH-Altbau

Grundmessbetrag	25,00 €
Hebesatz bisher	389
Brutto-Grundsteuerbetrag (25,00 € x (389/100))	97,25 €
Hebesatz neu	440
Brutto-Grundsteuerbetrag (25,00 € x (440/100))	110,00 €
Mehrkosten p.a. absolut:	12,75 €

### Beispielrechnung EFH Neubau

Grundmessbetrag	100,00 €
Hebesatz bisher	389
Brutto-Grundsteuerbetrag (100,00 € x (389/100))	389,00 €
Hebesatz neu	440
Brutto-Grundsteuerbetrag (100,00 € x (440/100))	440,00 €
Mehrkosten p.a. absolut:	51,00 €



- **Hebesatzänderung Gewerbesteuer**
- **Anpassung des Hebesatzes entspricht einer Erhöhung der Gewerbesteuer (brutto) um 7,95 %**

### Beispielrechnung 1

Steuermessbetrag	25,00 €
Hebesatz bisher	395
Brutto-Grundsteuerbetrag (25,00 € x (395/100))	98,75 €
Hebesatz neu	425
Brutto-Gewerbesteuerbetrag (25,00 € x (425/100))	106,25 €
Mehrkosten absolut:	7,50 €

### Beispielrechnung 2

Steuermessbetrag	10.000,00 €
Hebesatz bisher	395
Brutto-Grundsteuerbetrag (10.000 € x (395/100))	39.500,00 €
Hebesatz neu	440
Brutto-Gewerbesteuerbetrag (10.000 € x (425/100))	42.500,00 €
Mehrkosten absolut:	3.000,00 €

## 2. Verwaltungshaushalt



### Vergleich zum Vorjahr

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2022	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4
	<b>Verwaltungshaushalt</b>		
0	Allgemeine Verwaltung	459.100	2.693.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	295.900	1.121.300
2	Schulen	0	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	19.000	321.000
4	Soziale Sicherung	3.508.500	8.058.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	454.900	1.290.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	207.400	2.674.300
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	5.514.800	5.468.300
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	853.200	156.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.300.700	7.830.700
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>29.613.500</b>	<b>29.613.500</b>

## 2. Verwaltungshaushalt



### Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	
		Einnahmen	Ausgaben
1	2	6	7
	<b>Verwaltungshaushalt</b>		
0	Allgemeine Verwaltung	391.100	2.682.400
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	257.200	1.111.900
2	Schulen	0	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	18.500	338.600
4	Soziale Sicherung	4.210.100	7.736.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	490.500	1.486.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	220.600	2.907.600
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	5.661.000	5.797.000
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	919.000	316.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.627.400	7.417.900
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>29.795.400</b>	<b>29.795.400</b>

**Volumen sinkt um 181.900 € bzw. 0,6 %**

### 3. Vermögenshaushalt



- keine wesentlichen Änderungen der Ausgaben im Vergleich zum 2. Entwurf vorgenommen
- Ergänzung Kreditaufnahme und Entnahme der Allgemeinen Rücklage

# 3. Vermögenshaushalt



Einzelplan		Haushaltsansatz 2022	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4
	<b>Vermögenshaushalt</b>		
0	Allgemeine Verwaltung	58.800	226.900
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	86.200	212.800
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	613.900
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.548.700	3.362.100
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	3.406.300	4.063.400
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	1.221.000	1.127.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.012.700	575.600
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>12.712.600</b>	<b>12.712.600</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>42.326.100</b>	<b>42.326.100</b>

**Volumen VmHH Vorjahr: 14.735.300 €**

- **Volumen sinkt um 2.204.600 € bzw. 5,0 %**

## 4. Vermögenshaushalt



### a) Einnahmen VmHH

- Kreditaufnahme 2022 3.100.000 €  
davon:
  - aus Kreditermächtigungen 2.100.000 €
  - Kreditaufnahme neu 1.000.000 €
- Entnahme aus Allg. Rücklage 963.000 €



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!