

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



Vergleich Vorjahr und Ergebnis 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Veränderungen von 2021 nach 2022	
				€	%
Verwaltungshaushalt	31.041.219,12	29.795.400	29.613.500	-181.900	-0,6
Vermögenshaushalt	10.166.121,57	14.735.300	12.712.600	-2.022.700	-13,7
Gesamthaushalt	41.207.340,69	44.530.700	42.326.100	-2.204.600	-5,0



- Einnahmen Kita Vergleich zu Plan 2021:
 - Einnahmen aus Elternbeiträgen und Verpflegungskostenpauschale steigen um 72.800 EUR (ca. 141 TEUR weniger als im 1. Entwurf)
 - Einnahmen aus Landespauschalen und Zuweisungen vom Land sinken um 378.100 EUR
- Ausgaben Kita Vergleich zu Plan 2021:
 - Personalkosten im Kita-Bereich steigen um 175.600 EUR (Betreuungsschlüssel lt. KitaG wird leicht überschritten)
 - Ausgaben Sammelnachweis Kita um 43.000 EUR gekürzt

2. Verwaltungshaushalt



Vergleich Elternbeiträge und Verpflegungskostenpauschale Planung 2022 zu Planung 2021 und Ergebnis 2020

Bezeichnung	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Differenz zu Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Differenz zu Erg. 2021 €
Elternbeiträge	468.100	423.000	45.100	539.210,77	-116.211
Verpflegungs- pauschale	27.700	0	27.700	0	27.700
Summe	495.800	423.000	72.800	539.211	-88.511

- Rückgang der Kinderzahlen führt trotz Beitragserhöhung zu Mindereinnahmen ggü. 2020 in Höhe von 88.511 EUR

2. Verwaltungshaushalt



Vergleich Kreis- und Schulumlage Planung 2022 zu Planung 2021 und Ergebnis 2020

Bezeichnung	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Mehrkosten zu Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Mehrkosten zu Erg. 2021 €
Kreisumlage	5.797.600	5.421.100	376.500	4.742.581	1.055.019
Schulumlage	963.500	946.900	16.600	919.695	43.805
Summe	6.761.100	6.368.000	393.100	5.662.276	1.098.824

- Ausgabensteigerung aufgrund der Anhebung des Kreisumlage-satzes von 33,503 % (gemäß Nachtragshaushalt des Landkreises) auf 39,865 %

2. Verwaltungshaushalt



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

HHST	Bezeichnung	Mittel- anmeldung	Kürzung	Ansatz 2022
02000 56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.600	11.600	7.000
03000 41400 03000 44400	Personalkosten Kämmerei	528.600	70.300	458.300
06500 50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.800	15.000	31.800
13000 52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände Feuerwehr	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



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

HHST	Bezeichnung	Mittel- anmeldung	Kürzung	Ansatz 2022
67000 51000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	118.400	23.400	95.000
67500 63400	Winterdienst	70.000	30.000	40.000
69000 51000	Gewässerpflege	55.000	40.000	15.000
77100 41400	Personalkosten Bauhof	1.088.100	38.100	1.050.000
77100 52010	Geräte, Reparaturen Bauhof	35.000	18.000	17.000
77100 55000	Haltung von Fahrzeugen Bauhof	180.000	48.500	131.500
88100 63740	Stadtumbau – Rückbau Schrottimmobilien	140.000	120.000	20.000
88300 62810	Kulturkosten - Bauamt	16.000	16.000	0

Summe

844.100

2. Verwaltungshaushalt



Vergleich Mittelanmeldung der Fachämter mit aktuellem Entwurf wesentliche Kürzungen (summiert nach Gruppen)

Gruppe	Bezeichnung	Mittel- anmeldung	Kürzung	Ansatz 2022
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 Dritte / Sonstige sächliche Zweckausgaben (ohne Strom/Betriebsführung RB Abwasser)	336.700	95.000	245.500
Summe			744.000	



Vergleich Sammelnachweise Planung 2022 zu Planung Vorjahr

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
SN 01 Personalaufwand	10.301.800,00 €	10.586.000,00 €	284.200,00 €

- Mehrausgaben für Personal gegenüber 2021 aufgrund von Tarifierpassungen und Stellenbewertungen
- Steigerung trotz Personalreduzierung um ca. 9 VbE gegenüber 2021

2. Verwaltungshaushalt



Vergleich Sammelnachweise Planung 2022 zu Planung Vorjahr

In den weiteren Sammelnachweisungen wurden Ausgaben reduziert:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
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 €

2. Verwaltungshaushalt



Vergleich Sammelnachweise Planung 2022 zu Planung Vorjahr

In den weiteren Sammelnachweisungen wurden Ausgaben reduziert:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
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 €
Sammelnachweise (ohne Personal)	3.763.000,00 €	3.486.500,00 €	-276.500,00 €



- **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	Gewerbesteuer	6.100.000	320.200	6.420.200

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



- **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
	Verwaltungshaushalt		
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
0-9	Zusammen	29.613.500	29.613.500

2. Verwaltungshaushalt



Vergleich zum Vorjahr

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	
		Einnahmen	Ausgaben
1	2	6	7
	Verwaltungshaushalt		
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
0-9	Zusammen	29.795.400	29.795.400

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
	Vermögenshaushalt		
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
0-9	Zusammen	12.712.600	12.712.600
	Gesamthaushalt	42.326.100	42.326.100

Volumen VmHH Vorjahr: 14.735.300 €

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



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!