

3. 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

15.12.2022

1



- 1. Hinweise zur Planung 2023**
- 2. Änderungen zum 2. Entwurf**
 - a) Verwaltungshaushalt
 - b) Vermögenshaushalt
- 3. Finanzplanung**
- 4. Weiteres Vorgehen**

2

2.a) Änderungen zum 2. Entwurf



Verwaltungshaushalt

- Grundsteuer B Anpassung gem. Ergebnis Vorjahr
 - +33.500 Euro (Ansatz neu: 1.571.600 Euro)
- Gewerbesteuer Anpassung gem. Steuerprognose
 - +1.199.900 Euro (Ansatz neu: 5.332.400 Euro)

3

2.a) Änderungen zum 2. Entwurf



Verwaltungshaushalt

- Gewerbesteuerumlage
 - +98.800 Euro (Ansatz neu: 439.200 Euro)
- Anpassung Ausgaben Strom
 - -264.600 Euro (Ansatz neu: 382.000 Euro)
- Anpassung Personalausgaben SN 0001
 - -114.100 Euro (Ansatz neu: 11.072.100 Euro)

4

2.a) Änderungen zum 2. Entwurf



Verwaltungshaushalt

- Kreisumlage Umlagesatz 39,720 % (2. Entwurf: 41,544 %)
 - -268.600 Euro (Ansatz neu: 5.847.200 Euro)
- Zinsausgaben an Kreditinstitute
 - +24.400 Euro (Ansatz neu: 130.400 Euro)
- Zuführung zum Vermögenshaushalt
 - +47.500 Euro

5

2.a) Änderungen zum 2. Entwurf



Stand lt. 3. Planentwurf:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	31.210.800 Euro
Ausgaben	32.145.200 Euro
Differenz	- 934.400 Euro

6

2.b) Änderungen zum 2. Entwurf



Vermögenshaushalt

- Abschnitt 06500 Rathaus
 - - 100.000 Euro
- Abschnitt 37100 Stadtkirche
 - Zuwendung Sanierung Fassade (Drittmittel)
- Abschnitt 46450 Kita Finkenweg
 - - 80.000 Euro

7

2.b) Änderungen zum 2. Entwurf



Vermögenshaushalt

- Bereich Abwasserentsorgung
 - Kürzung von Ausgaben
 - - 100.000 Euro
 - Veranschlagung Fördermittel entsprechend Änderungsbescheid
 - + 321.800 Euro
- Veranschlagung Fördermittel angepasst

8



Vermögenshaushalt

- Abschnitt 81700 Stadtwerke
 - Änderung Veranschlagung der weiterzuleitenden Fördermittel Trinkwasserversorgung / Sanierung Tatami
 - Gesellschaftereinlage Stadtwerke
 - + 300.000 Euro

9



Vermögenshaushalt

- Kreditaufnahme 2023
 - + 1.829.800 Euro
- Ordentliche Tilgung 2023
 - + 47.500 Euro

10

2.b) Änderungen zum 2. Entwurf



Stand lt. 3. Planentwurf:

Vermögenshaushalt

Einnahmen	8.305.400 Euro
Ausgaben	8.305.400 Euro
Differenz	0 Euro

11

3. Finanzplanung



Stand lt. 3. Planentwurf:

Verwaltungshaushalt (in TEUR)

	Planjahr 2023	2024	2025	2026
Einnahmen VwHH	31.210,80	32.149,00	33.105,20	33.799,30
Ausgaben VwHH	32.145,20	32.149,00	33.105,20	33.799,30
	-934,40	0,00	0,00	0,00

12

3. Finanzplanung

Stand lt. 3. Planentwurf:

Vermögenshaushalt (in TEUR)

	Planjahr 2023	2024	2025	2026
Einnahmen VwHH	8.305,40	7.692,40	7.849,10	4.178,20
Ausgaben VwHH	8.305,40	7.692,40	7.849,10	4.178,20
	0,00	0,00	0,00	0,00
geplante Kreditaufnahme:	1.829,8	4.823,3	1.575,1	624,3

13

4. Weiteres Vorgehen

- Einsparpotentiale VwHH aufdecken
- Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilf фондsgesetz (Durchführungsverordnung)
- Landeshaushalt Beschluss 22.12.2022
- Entwicklung Gewerbesteuer
- Vorlage 4. Entwurf 19.01.2023

14



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!