



Agenda

1. Entwurf Haushaltsplan 2024



- 1. Haushaltsjahr 2023**
- 2. Hinweise zur Planung 2024**
- 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. Stand der Finanzplanung**

1. Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr
2023

1. Haushaltsjahr 2023



- Aufstellung eines Nachtragshaushaltes aufgrund erheblichem Einnahmerückgang
 - Beschluss am 31.08.2023 gefasst
- Ausgleich im Verwaltungshaushalt nur über Zuführung vom Vermögenshaushalt möglich

1. Haushaltsjahr 2023



- **Wesentliche Abweichungen** (Stand 06.10.2023)

- **Gewerbesteuer**

Plan (Nachtrag): 4.200.000 Euro

Soll: 3.958.440 Euro

Mindereinnahme: 241.560 Euro

- Restliche Steuereinnahmen und Zuweisungen entwickeln sich annähernd planmäßig
- Ausgabenseitig bisher keine wesentlichen Abweichung bekannt (Anpassung der Ansätze erfolgte über Nachtrag)

5

2. Hinweise zur Planung 2024

2. Hinweise zur Planung 2024



- Vorgehen bei Planung:
 - Vorgaben für Fachämter zur Ausgabenreduktion
 - Ausgabensteigerungen sollten über Einsparungen kompensiert werden
 - tatsächliche Bedarfe wurden nicht in Mittelanmeldung abgebildet
- Im Entwurf enthaltene Ausgabeansätze wurden diskutiert und nach Möglichkeit gekürzt
- Haushaltsausgleich bisher weder im VwHH noch in VmHH erreicht
- Einnahmesituation schwer zu prognostizieren

7

2. Hinweise zur Planung 2024



Unsicherheiten 1. Planentwurf:

- Einnahmen v.a. GewSt-Entwicklung
- GemAnteile Prognosewerte Steuerschätzung 05/2023
- Schlüsselzuweisung (ThürFAG 2024 liegt derzeit nur im Entwurf vor)
- Entwicklung der Energiepreise (Strom, Gas, Heizöl, Kraftstoff)

8

3. Verwaltungshaushalt

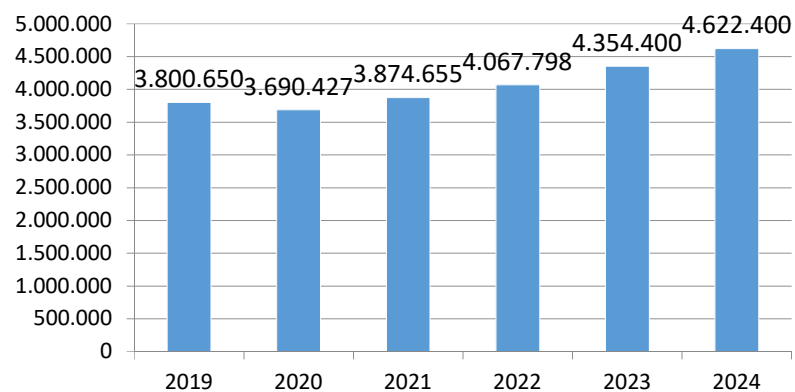
Verwaltungs-
haushalt

3. Verwaltungshaushalt

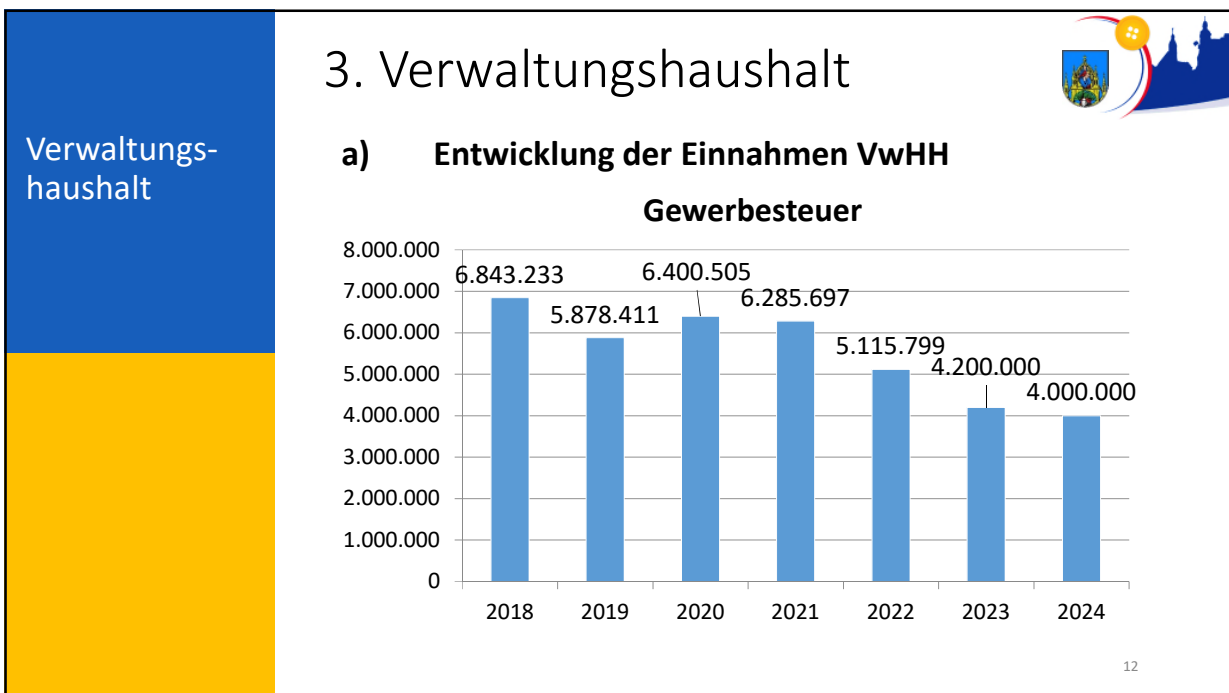
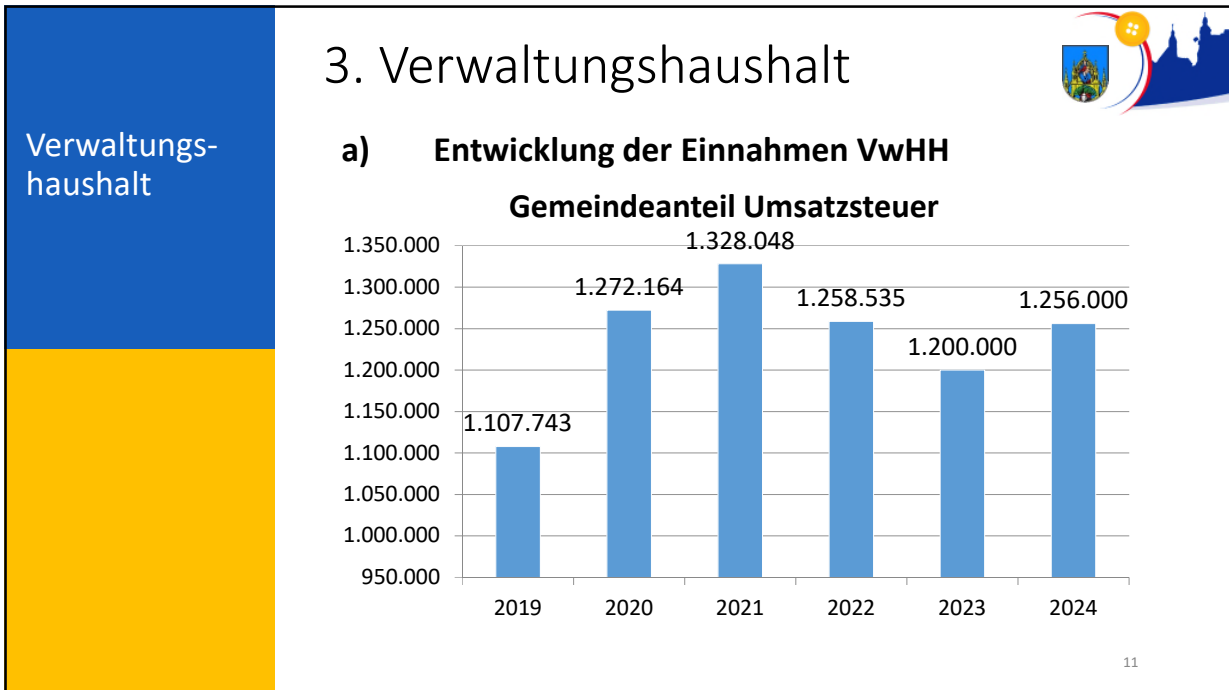


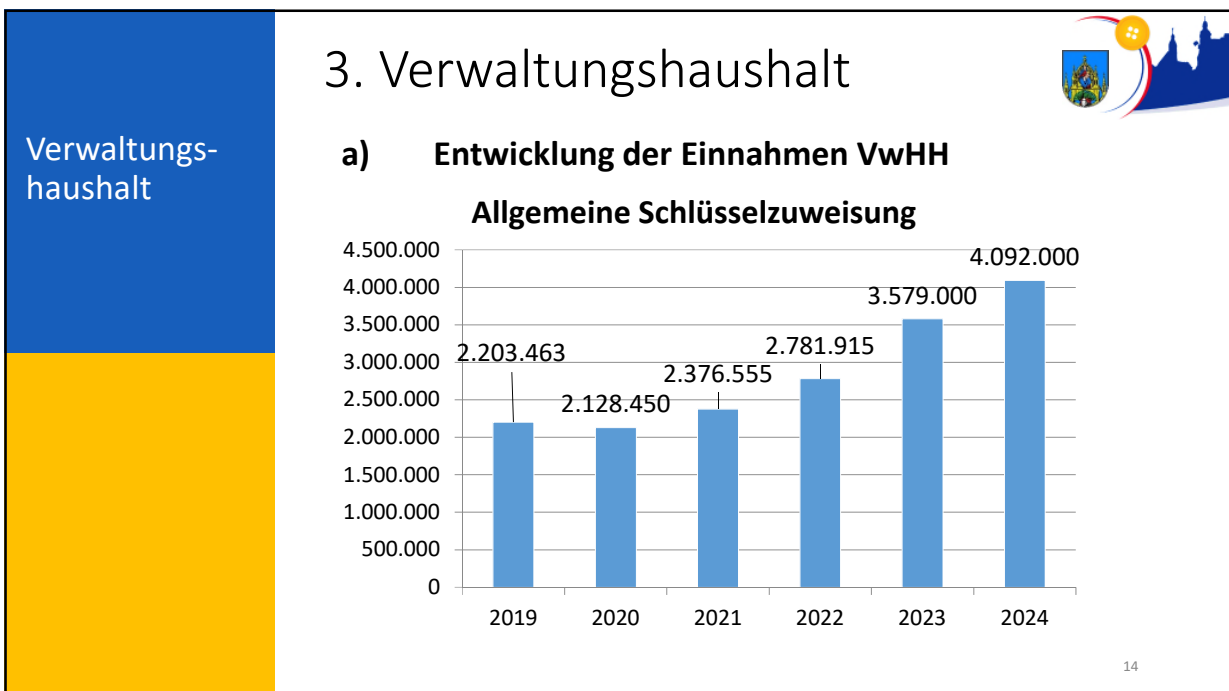
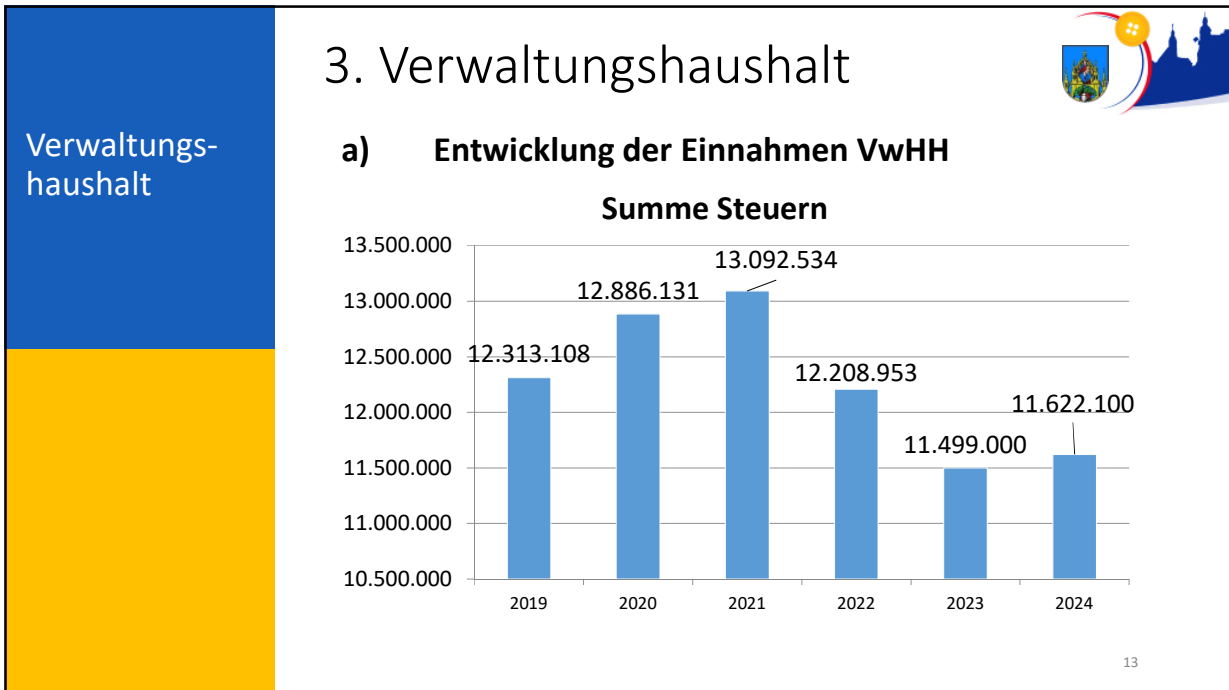
a) Entwicklung der Einnahmen VwHH

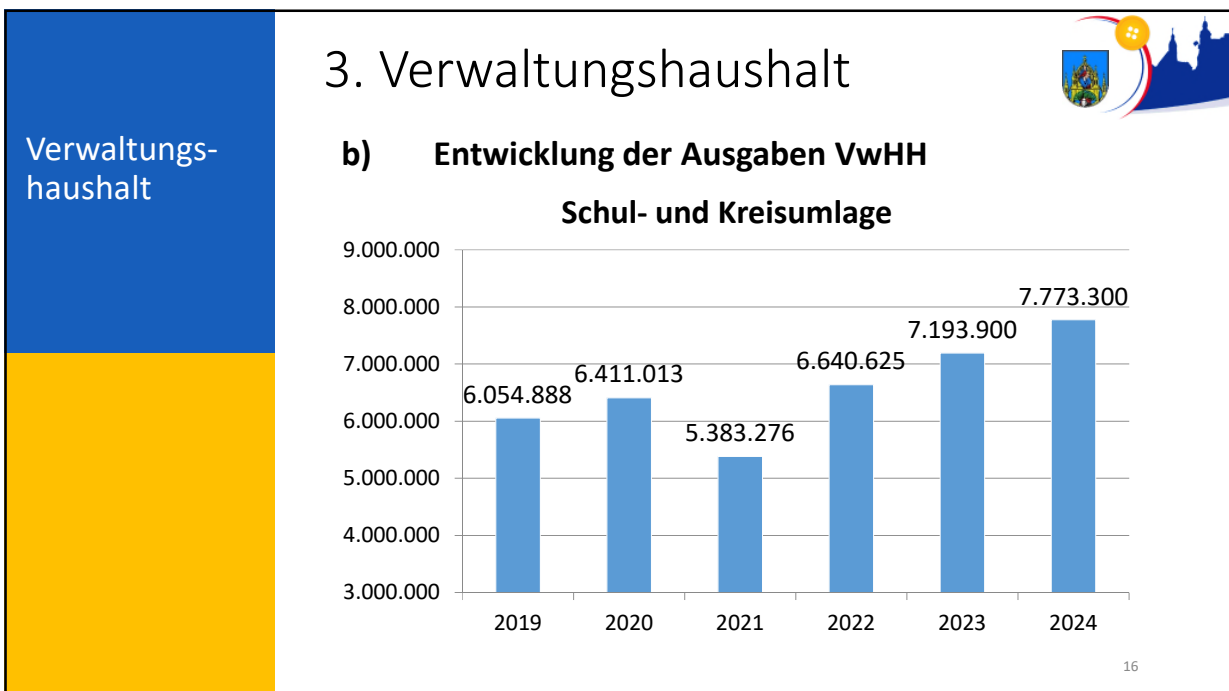
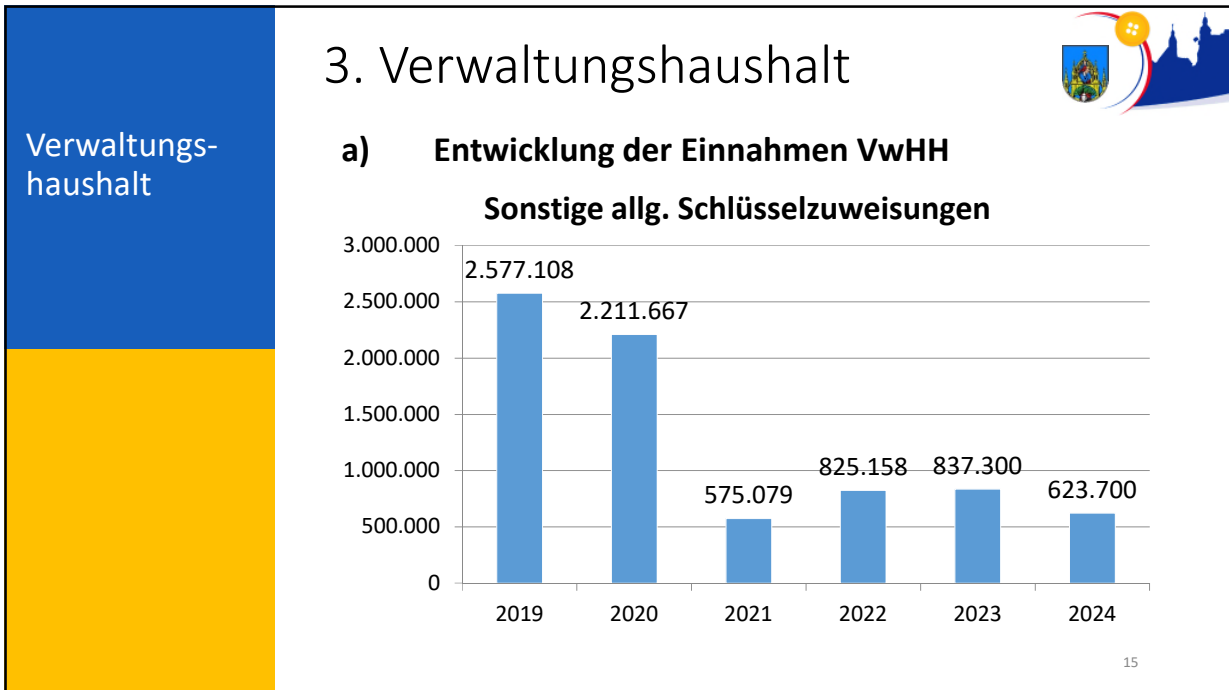
Gemeindeanteil Einkommenssteuer



10







3. Verwaltungshaushalt



b) Entwicklung der Ausgaben VwHH

Deckungskreis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz	%
01 Personalaufwand	11.186.300 €	11.864.900 €	678.600 €	6,1%
02 Grundstücksunterhaltung Hauptamt	495.800 €	477.200 €	-18.600 €	-3,8%
03 Geräte IT	163.000 €	184.700 €	21.700 €	13,3%
04 Geräte, Ausstattungsgegenstände	81.500 €	89.800 €	8.300 €	10,2%
05 Dienstleistungen Bauhof	246.900 €	298.200 €	51.300 €	20,8%
06 Geschäftsausgaben	191.800 €	222.600 €	30.800 €	16,1%
07 Kindertagesstätten	900.200 €	841.400 €	-58.800 €	-6,5%

17

3. Verwaltungshaushalt




b) Entwicklung der Ausgaben VwHH

Deckungskreis	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz	%
10 Grundstücksunterhaltung Bewirtschaftung Bauamt	522.500 €	597.900 €	75.400 €	14,4%
14 Gemeindeorgane, Versicherungen	196.000 €	204.600 €	8.600 €	4,4%
15 Ordnungsbehörde	105.900 €	131.700 €	25.800 €	24,4%
16 Feuerwehr	339.700 €	200.200 €	-139.500 €	-41,1%
17 Bibliothek	5.300 €	5.900 €	600 €	11,3%
18 Strom	302.700 €	310.400 €	7.700 €	2,5%
Summe	14.737.600 €	15.429.500 €	691.900 €	4,7%

Deckungskreise ohne: Innere Verrechnung; Umsatzsteuer; kalkulatorische Kosten

18

Verwaltungs-
haushalt




3. Verwaltungshaushalt

Stand lt. 1. Planentwurf:

Einnahmen VwHH	29.573.500
Ausgaben VwHH	<u>32.394.900</u>
Differenz	-2.821.400

19

Verwaltungs-
haushalt



3. Verwaltungshaushalt

Weiteres Vorgehen

- Überarbeitung Umlagen / Steuern sobald Prognosewerte vorliegen
- Anpassung Kreis- und Schulumlage
- Kürzung von Ausgaben
 - freiwillige Leistungen
 - Instandhaltung
- Erhöhung Einnahmen
 - Gebühren und Beiträge
 - Steuern

20

4. Vermögenshaushalt

Vermögens- haushalt


Vermögenshaushalt



a) **Entwicklung der Einnahmen VmHH**

- Einnahmen im VmHH sind im Wesentlichen Fördermittel für Investitionen
- Nutzung von Fördermitteln ist höchste Priorität
- Finanzierung von Eigenanteilen zunehmend schwieriger

Vermögenshaushalt



Vermögenshaushalt

a) Entwicklung der Einnahmen VmHH

- Investitionen ohne Förderung:
 - Aufnahme in Plan nur bei bestehender Verpflichtung
- Defizit im VmHH kann nicht über Entnahme aus Allg. Rücklage ausgeglichen werden
- Kreditaufnahme zur Weiterführung von Maßnahmen zwingend erforderlich

23

Vermögenshaushalt



Vermögenshaushalt

b) Entwicklung der Ausgaben VmHH

Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2024	Ausgaben 2023
Vermögenshaushalt			
0	Allgemeine Verwaltung	213.200	119.700
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	498.500	100.800
2	Schulen	0	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	215.000	158.200
4	Soziale Sicherung	367.700	209.300
5	Gesundheit, Sport, Erholung	499.400	118.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	516.800	1.003.900
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	3.768.600	4.467.600
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	680.000	1.409.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	549.100	1.307.900
0-9	Zusammen	7.308.300	8.895.800
	Differenz zu Planung 2023	-1.587.500	


24


Vermögenshaushalt		b) Ausgaben und Einnahmen 1. Entwurf	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt			
0	Allgemeine Verwaltung	52.900	213.200
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	139.000	498.500
2	Schulen	0	0
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	198.000	215.000
4	Soziale Sicherung	0	367.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	499.400
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	319.700	516.800
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	246.600	3.768.600
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	585.200	680.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.031.600	549.100
0-9	Zusammen	2.573.000	7.308.300
	Saldo		-4.735.300

25

Vermögenshaushalt		Stand lt. 1. Planentwurf:	
Einnahmen VwHH		2.573.000 €	
Ausgaben VwHH		7.308.300 €	
Differenz		- 4.735.300 €	

26

<p>Vermögens- haushalt</p>	<h2>Vermögenshaushalt</h2>  <h3><u>Weiteres Vorgehen</u></h3> <ul style="list-style-type: none">• Mögliche Kostenkonkretisierung einarbeiten• Aktualisierung der Fördersituation• weitere Kürzung der HH-Ansätze• Verlagerung der Umsetzung in Folgejahre• Streichung von Maßnahmen• Kreditaufnahme bisher nicht erfasst <p>27</p>
--------------------------------	--

<p>Finanzplanung</p>	<h2>Finanzplanung</h2>  <h3><u>Weiteres Vorgehen</u></h3> <ul style="list-style-type: none">• Die im Finanzplan verankerten Investitionen befinden sich im Entwurf• Anpassung der Finanzplanung wird notwendig <p>28</p>
----------------------	--

Vielen Dank.

Ansprechpartner: Stadtverwaltung Schmölln
Kämmerei

Telefonnummer: 034491 76-0

E-Mail-Adresse: kaemmerei@schmoelln.de

