

HHSt.	Beratung	Anfrage von:
Verwaltungshaushalt		
0000.6110 Repräsentationen	Erhöhung HH-Ansatz um 3.000 € - für Empfang Gäste der Stadt Schmalkalden zum Stadtfest usw. - neu in 2022: Jurysitzungen "Das unerschrockene Wort"	Liebaug
0200.5620 Aus-/Fortbildung	Erhöhung HH-Ansatz um 7.700 € - Pauschale 50 € / Mitarbeiter - Zertifikatslehrgang Digitalisierung (80 % gefördert - 0000.1610) - Vocus-Schulung für 2 Mitarbeiter	Liebaug
0220.4142 Azubi-Vergütung	enthält Kosten für dualen Studenten (Praktikumszeiten in der Stadtverwaltung)	Liebaug
0270. Gleichstellgs.beauftr.	ist abhängig von Einwohnerzahl (Stand Einwohnermeldeamt zum 30.04.22 : 19.942 Einwohner)	Abicht
0300.6550 Sachverst.kosten	Stand Umsetzung § 2b UStG: - Wertungsmatrix wurde erstellt - Erarbeitung durch Frau Knauer, was zukünftig angepasst werden muss (Verträge, Satzungen, behördliche Anordnungen u. dgl.) - Umsetzung der erarbeiteten Änderungen auf das ab 01.01.2023 geltende Steuerrecht (sofern alle externen Zuarbeiten rechtzeitig erfolgen), auch haushaltstechnisch (Zentrale Buchungsstelle)	Liebaug
0330. Stadtkasse	Einnahmen auf dem Niveau zwischen 2020 und 2021 angesetzt; Ansatz beruht auf Hochrechnung der Ist-Werte aus Jahresrg. 2021 und auf Prognose der bereits gebuchten Sollstellungen 2022	Liebaug
0350.4140 Personal Liegensch.	Stellenaufbau, da eine Mitarbeiterin aus der Elternzeit zurückkommt und die Elternzeitvertretung aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens bleibt	Liebaug
0600.1400 Mieteinnahmen	Reduzierung aufgrund Mietausfall wegen Sperrung Rathaus Wernshausen	Liebaug
0600.5800 Verbrauchsmittel	coronabedingte Ausgaben für Tests und Masken i.H.v. ca. 20.000 € (teilweise Erstattung vom Land)	Liebaug
0600.6451 Versicherungen	Ist die Cyberversicherung abgeschlossen? Pentest ist beauftragt – mit dem Ergebnis können Angebote für eine Cyberversicherung angefragt werden; Vers.beitrag ist mit angesetzt	Liebaug
0600.6550 Sachverst.kosten	Ansatz beinhaltet IT-forensische Untersuchung sowie Kosten KGSt für Aktenplan (im Rahmen der Organisationsuntersuchung, 23.000 €)	Liebaug
1100.5620 Aus-, Fortbildung	- Ausbildung 2 Mitarbeiter für Verkehrsüberwachung - Ausbildung 2 Mitarbeiter im Gewerbebereich - Weiterbildung 1 Mitarbeiter im allgemeinen Ordnungsrecht	Liebaug
1300.4380 Altersversorg. Angehörige Feuerw.	versehentlich keine Planung in 2021 – Zahlung ist aber erfolgt	Liebaug
3000.4140 Personal Kultur	Rückführung von Stellenanteilen, die vorübergehend beim Thuringentag veranschlagt waren	Liebaug
3000.5400 Bewirtsch. Grd.stk.	Anpassung aufgrund Preissteigerungen Strom/Gas	Liebaug
3000.7130 Zuschuss ZV Kultur	ggf. Steigerung in den nächsten Jahren; Ziel: Zuschuss von 806.000 € so lange wie möglich belassen	Liebaug
3001. Thuringentag 2023	Sollte sicherheitshalber ein Betrag eingeplant werden? davon wird abgesehen, um keine Begehrlichkeiten zu wecken; Werbung u. dgl. läuft ggf. unter Tourismus/Kultur/Stadtmarketing	Liebaug
4000.7180 Zuschüsse an Vereine/ Projekte	Auf welcher (Rechts-)Grundlage basiert die Beteiligung der Stadt an den Projekten? dies wird im Nachgang der Haushaltsberatung zusammengetragen; die Projekte "Möbelkiste" (vorher: "MöbelLaden") und "Stadtteilmütter" sind neu, evtl. existiert dafür noch keine Vereinbarung	Liebaug
4350.7180 Zuschüsse an Vereine	Zuschuss an IFBW ist für personelle Betreuung Notunterkünfte	Kaiser

HHSt.	Beratung	Anfrage von:
46400.5410 Reinigungsunternehmen Wald-Kita Breitenbach	Reinigung wird mit eigenem Personal abgesichert	Liebaug
46401. Kita Asbacher Weidenk.	Kita und Schule sind im gleichen Gebäude untergebracht; die Einnahmen aus dem Mietvertrag sind unter 8800.1400 veranschlagt (die Kita ist nicht der Objektbetreiber)	Kaiser
46404.1780 Rückz. Zuschüsse freier Träger, Kita Wshsn.	die Stadt leistet Zuschüsse als Vorauszahlung, am Jahresende erfolgt die genaue Abrechnung, aus der sich eine Rückzahlung oder Nachzahlung ergibt; Planansatz ist Hochrechnung anhand des bisherigen Wirtschaftens	Liebaug
46409.5410 Reinigungsunternehmen Kita Brunnenstörche	Ansatzserhöhung aufgrund schwangerschaftsbedingtem Personalausfall, da externes Unternehmen die Reinigung übernimmt	Liebaug
46499. Kita's allgemein	Info: Zuschussbedarf Kita's insgesamt ≈ 5 Mio. €	Kaminski
5610.5200 bewegl. Vermögen Stadion/Sportplätze	Ansatz verdreifacht; die Unterhaltung/Wartung der Mähroboter ist teuer, aber notwendig, und spart zudem 1 Personalstelle; mit Vereinen, die die Mähroboter nicht pfleglich behandeln, sollen künftig Verrechnungen bei der Vereinsförderung vorgenommen werden	Liebaug
6010.6550 Sachverst.k. Hochbau	Ansatz für Rechtsstreit Fußbodenverleger KiBiZe (Landgericht, Anwaltszwang)	Liebaug
6100.6550 Sachverst.k. Stadtplang.	enthält die Kosten für Gutachten und B-Pläne	Abicht
6800.1100 Parkgebühren	angesetzte Einnahmen sind sehr niedrig, im Verhältnis zum Verwaltungsaufwand	Abicht
6900.7130 Zuschuss GUV	die Vorstellung der Arbeit des GUV ist für den Bauausschuss vorgesehen; Herr Kieser wird in die Software eingearbeitet, um den Maßnahmenzeitplan einsehen zu können	Liebaug
7600.5100 sonst. Unterhaltg.	Instandsetzung Wettersäule Lutherplatz und Anzeigedisplay ÖPNV-Knoten	Liebaug
7710.4140 Personalkosten Bauhof	Steigerung um 150.000 €; + 1 Stelle Gemeindearbeiter Springstille + 1 Stelle Bauhof Wernshausen; Ist 2021 lag bereits über dem Ansatz → tatsächliche Steigerung fällt niedriger aus software-technisch sollte das Feld "Jahresrechnung Vorjahr" ergänzt werden (es ist nur "Jahresrechnung Vorvorjahr" enthalten); ist per Gesetz nicht vorgesehen, da der HH für das Folgejahr regulär im laufenden Jahr erarbeitet wird, wodurch das Jahresergebnis noch nicht feststeht Fast 10 % des Verwaltungshaushalts sind Mittel für Bauhof – ist das mit anderen Kommunen vergleichbar? eher nicht vergleichbar, je nach Aufgaben und Aufgabenbereichen des Bauhofs (Eigenleistung, extern vergeben, ...) Werden durch Aufgaben in Eigenleistung externen Firmen Arbeit/Aufträge weggenommen? im Bauausschuss wurde vor Jahren ein Grundsatzbeschluss gefasst, der aktuelle Stand ist regelmäßig vorzustellen (um Effizienz Bauhof zu prüfen); bestimmte Leistungen bieten Externe teilweise nicht / nicht zeitnah / nicht kostengünstiger an	Liebaug Liebaug Abicht Abicht
7900.6551 Sachverst.kosten Fremdenverkehr	Wofür ist die Erhöhung des HH-Ansatzes um 11.000 € erforderlich? Ansatz insgesamt 16.000 €, davon: - 10.000 € für Erarbeitung Tourismuskonzept - 6.000 € Honorare Wandertage mit Sven Fischer	Liebaug

HHSt.	Beratung	Anfrage von:
8550.1300 Einn. aus Holzverkauf	Ist der Ansatz realistisch? ja (aktuelle Marktpreislage ist positiv)	Liebaug
8550.5100 forstwirtschaftl. Wegeunterhaltung	Ist ein Ansatz für massiv geschädigte Wege erforderlich (z.B. Reichenbacher Str.)? nein, da die Wegeunterhaltung in den letzten 2 Jahren durch Bauhof abgewickelt wurde und weiterhin durch Bauhof erfolgt; grundhafter Wegebau ist im Vermögenshaushalt veranschlagt	Abicht
8800.1400 allg. Grundvermögen, Mieteinnahmen	beinhaltet Miete Grundschule Asbach; die Kämmerei wird prüfen, ob eine Anpassung an die Zahlungen vom Land erfolgt ist (höhere Einnahmen → mehr Miete)	Kaiser
9000.0000/0010 Grundsteuer	Ab wann können, aufgrund der Grundsteuerreform, die Grundsteuerhebesätze angepasst werden? - es ist kein Zeitplan vorgesehen, jedoch soll die neue Grundsteuer ab 01.01.2025 gelten - Erhebung ist erheblicher Aufwand, auch für Stadt als Grundstückseigentümerin - zunächst müssen die Messbeträge vom Finanzamt vorliegen - die Hebesätze kann die Stadt dann relativ schnell festlegen	Liebaug
9000.0030 Gewerbesteuer	Absenkung in 2020 auf 6 Mio. €, Steigerung in 2021 auf 7,8 Mio. € (geplant: 7,15 Mio. €); Ansatz 2022: 7,7 Mio. € (Trend für Ist-Werte ist tendenziell positiv zu sehen, bei allen 3 Steuerarten) höhere Gewerbesteuer-Einnahmen in 2021 sind nicht mit guter wirtschaftlicher Lage einzelner Unternehmen (Sondereffekte) erklärbar	Abicht
9000.0120 Umsatzsteuer-Anteil	tendenziell kontinuierliche Steigerung in den letzten Jahren, in 2022: Senkung, gemäß Prognose; aufgrund der unsicheren Zeiten wurde die Planung nicht nach oben angepasst beim gemeindlichen Umsatzsteuer-Anteil ist das bundesweite Umsatzsteuer-aufkommen maßgebend, sodass sich Preissteigerungen/Inflation hier positiv auswirken und nicht alleine von der Umsatzsteuer der Stadt Schmalkalden abhängen	Abicht Danz
9100. Zinsen	geringerer Zinsaufwand angesetzt; Zinsaufwand seit kurzem aber tendenziell eher steigend	Liebaug
Vermögenshaushalt		
0600.9350 Erwerb Anlageverm.	Ansatz von 83.000 €, u.a. für: - Softwaremodule und -erweiterungen - Präsentationsequipment - Büromöbel > 800 € netto	Liebaug
0600.9401 Sanierung Ratskeller	- im WiFö-A: Ausschreibungskriterien für Neuvergabe Ratskeller festgelegt und Sanierung thematisiert - Schließung Ratskeller zum 30.09.2022 - Sanierung ab 10/2022 - erste Planungsentwürfe werden im Bauausschuss vorgestellt - die Weiterbetreibung (Nachnutzer) wird jetzt zeitnah ausgeschrieben	Liebaug
1100.9350 Erwerb Taubenwagen	zur Verlagerung der Taubenpopulation vom Pulverturm zur Grasbergbrücke	Abicht
1300.001.9400 Neubau Fw-Gerätehaus Mittelstile	ist veranschlagt	Abicht
3000.9350 Erwerb Anlageverm. Kultur	Anschaffung Zelt für 24.000 € - ist Empfehlung des Kulturausschusses (1 Zelt, 15 x 35 m) - Vereine beteiligen sich mit 15.000 € - aus Lottomitteln kommen 4.000 € - Eigenanteil Stadt beträgt 5.000 € - Zeltausleihe in absehbarer Zeit nicht mehr möglich (Geschäftsaufgaben)	Liebaug

HHSt.	Beratung	Anfrage von:
46401.9350 Erwerb Anlageverm. Kita Asbacher Weidenk.	für Wasserspiel-Gestaltung im U3-Außenbereich	Liebaug
46409.9500 Baumaßn. Kita Brunnenstörche	Info: angemeldet waren 370.000 € (ohne Fördermittel); aus finanziellen und Gleichbehandlungsgründen gegenüber den anderen Kita's wurden 50.000 € angesetzt (inkl. Planungskosten; Umsetzung teils durch Bauhof)	Kaminski
5610.001.9400 Baumaßn. Stadion	Ansatz ist der Preis der Auftragsvergabe; bisher 2 Preiserhöhungen (Dieselkosten und Baustahl) angezeigt – wurden nicht weiterverfolgt; der Fördermittelbescheid liegt vor	Liebaug
5800.9350 Erwerb Anlageverm. Parkanlagen	20.000 € für Anschaffung eines offenen Pavillons (Ø 7m, Höhe 3,50 m) im Westendpark, für Kleinkunst-Darbietungen; Gesamtkosten: 38.000 €; die eingestellten 20.000 € sind die Materialkosten (Stahl – ist angeschafft, wäre jetzt für den Preis nicht mehr lieferbar)	Liebaug
5900.3680 / .9500 sonst. Freiz.einrichtgn.	Info: Spende aus Möckers, zum Anlegen einer Kneipp-Strecke in Möckers	Kaminski
6300.018.9400 Straßenbau Weidebr. G.	die Maßnahme ist weitestgehend im Zeit- und Kostenplan; bisher war nur 1 Nachtrag erforderlich, für die Kosten Straßenbeleuchtung (≈ 32.000 €)	Liebaug
6300.071. Erschließung GG B19	der Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor, sollte jedoch in den nächsten Wochen eingehen (die dafür notwendigen Anforderungen sind erfüllt)	Liebaug
7070.9400 San. Fassade Gillersg. 2	die Haftbarmachung der vormals ausführenden Firma wurde geprüft – ist nicht gegeben (Schadenursache: äußere Einwirkung, schlechte Holzqualität innen)	Liebaug
7700.9350 Erwerb Anlageverm. Fuhrpark	Ansatz von 60.000 € enthält: - hauptsächlich Leasingraten - Ablösesummen für 2 Multicars (Restzahlungen von jeweils ca. 15.000 €) - ca. 19.600 € für Rasentraktor	Liebaug
7910.9360 sonst. WiFö, Anteilsrechte	mit der derzeitigen Struktur der TGF ist es problematisch, dem Innovationscharakter gerecht zu werden (neben der Immobilienverwaltung); ggf. wird ein entsprechender Stadtratsbeschluss erforderlich; Vorberatung des Themas erfolgt im WiFö-Ausschuss	Liebaug
8550. Baumaßn. Forstwirtsch.	Info: Kohlberg/Breitenstein – Bau Forstweg, um Baumschäden beseitigen zu können	Kaminski
8800.9870 Invest.zuschüsse	Sachstand Verkauf NVA-Heim: - der Notarvertrag ist ausgehandelt (Unterzeichnung folgt noch) - Bauerlaubnis soll ggf. schon erteilt werden, damit mit der baulichen Sicherung begonnen werden kann	Liebaug
8800.028. Umbau zur Begegnungs- stätte des BuKS e.V.	- Projekt läuft über RAG LEADER, Förderung nur über die Kommune möglich - ähnlicher Fall: Festplatz Niederschmalkalden in 2021 (Stadt hatte den Kirmesverein unterstützt)	Liebaug