

VORBERICHT

zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Stadt Seßlach



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Verwaltungshaushalt	2
1.1. Einnahmen	2
1.2. Ausgaben	3
1.3. Gesamt	4
2. Vermögenshaushalt	5
2.1. Einnahmen	5
2.2. Ausgaben	6
2.3. Gesamt	7
3. Abschließende Erläuterungen und Fazit	8

1. Verwaltungshaushalt
1.1. Einnahmen

Mehreinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Benutzungsgebühren Autilus	7.500,00 €	21.000,00 €	13.500,00 €
Konzessionsabgabe	95.000,00 €	132.000,00 €	37.000,00 €
Gewerbsteuer	1.338.200,00 €	1.800.000,00 €	461.800,00 €
Insgesamt			512.300,00 €

Mindereinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
			- €
			- €
Insgesamt			- €

1.2. Ausgaben

Mehrausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Tarifänderung SuE - KiGa Gemünda	312.100,00 €	320.100,00 €	8.000,00 €
Tarifänderung SuE - KiGa Seßlach	519.800,00 €	532.800,00 €	13.000,00 €
Tarifänderung SuE - Namibe	116.800,00 €	119.800,00 €	3.000,00 €
Tarifänderung SuE - Jugendpflege	44.900,00 €	45.900,00 €	1.000,00 €
EDV-Kosten an Dritte	62.000,00 €	72.000,00 €	10.000,00 €
Aus- und Fortbildung	10.000,00 €	13.500,00 €	3.500,00 €
Energiekosten Brauhaus	9.200,00 €	11.500,00 €	2.300,00 €
Energiekosten Wasserversorgung	9.900,00 €	13.000,00 €	3.100,00 €
Energiekosten Kläranlage	45.000,00 €	60.000,00 €	15.000,00 €
Insgesamt			58.900,00 €

Minderausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Leasing HAKO	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
Insgesamt			- 15.000,00 €

1.3. Gesamt

Zuführung / Gesamtvolumen

Durch die vorstehenden Änderungen erhöht sich die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt wie folgt:

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.075.430,00 €	1.543.830,00 €	468.400,00 €

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts erhöht sich durch die Veränderungen entsprechend:

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt	9.050.800,00 €	9.563.100,00 €	512.300,00 €

2. Vermögenshaushalt

2.1. Einnahmen

Mehreinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Fernwärme Netzwerweiterung	70.000,00 €	238.000,00 €	168.000,00 €
Straßenausbaupauschale	45.000,00 €	78.000,00 €	33.000,00 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.075.430,00 €	1.543.830,00 €	468.400,00 €
Insgesamt			669.400,00 €

Mindereinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Rückforderung Darlehen Fernwärme	78.000,00 €	- €	- 78.000,00 €
Zuwendungen RZWas Abwasser	331.400,00 €	- €	- 331.400,00 €
Zuwendungen RZWas Wasser	331.000,00 €	- €	- 331.000,00 €
Insgesamt			- 740.400,00 €

2.2. Ausgaben

Mehrausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Festplatzanschlüsse Maximiliansplatz	15.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €
Sanierung Bahnhofsplatz Dietersdorf	20.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €
Sanierung Leichenhalle Heilgersdorf	10.000,00 €	16.500,00 €	6.500,00 €
Fernwärme Netzerweiterung	70.000,00 €	238.000,00 €	168.000,00 €
Sanierung Bäume Bischwind	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
Wasserleitung Eckersdorf	- €	5.500,00 €	5.500,00 €
Wasserleitung Hattersdorfer Tor	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
Insgesamt			215.000,00 €

Minderausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Erschließung Heiliggrund II	965.000,00 €	775.000,00 €	- 190.000,00 €
Insgesamt			- 190.000,00 €

2.3. Gesamt

Mehreinnahmen	669.400,00 €
./. Mindereinnahmen	- 740.400,00 €
./. Mehrausgaben	215.000,00 €
+ Minderausgaben	- 190.000,00 €
Unterdeckung (Entnahme Rücklage)	- 96.000,00 €

Unterdeckung / Gesamtvolumen

Durch die vorstehenden Änderungen erhöht sich die geplante Rücklagenentnahme wie folgt:

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Entnahme Rücklage	254.320,00 €	350.320,00 €	96.000,00 €

Das Gesamtvolumen des Vermögenhaushalts erhöht sich durch die vorstehenden Änderungen entsprechend:

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Gesamtvolumen Vermögenhaushalt	4.160.000,00 €	4.185.000,00 €	25.000,00 €

3. Abschließende Erläuterungen und Fazit

Die zu erwartenden Mindereinnahmen und Mehrausgaben können nicht in gleichem Maße durch Mehreinnahmen und Minderausgaben ausgeglichen werden. Die Entnahme aus der Rücklage erhöht sich um **96.000,00 €**.

Zwar brechen die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022 nach aktuellem Stand (noch) nicht so stark ein, wie zu Beginn des Haushaltsjahres angenommen, jedoch werden fest im Haushalt eingeplante Einnahmen aus dem Förderprogramm RZWas in Höhe von ca. **660.000,00 €** in 2022 nicht mehr ausbezahlt.

Auf Grund von Materialmangel und fehlenden oder spät eingehenden Angeboten für (Bau-)Maßnahmen, aber auch wegen ausstehender Förderzusagen können diverse bauliche Maßnahmen, vor allem im Bereich Erneuerung und Sanierung von Wasser- und Abwasserleitungen (RZWas), nicht wie geplant realisiert werden.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2023 entwickeln werden, zumal der Verwaltungshaushalt im kommenden Jahr auf Grund der Energiekrise durch den extremen Anstieg bei den Energiekosten (Strom) auch um ca. **200.000,00 €** stärker belastet werden wird.

Seßlach, 15.11.2022
gez.

Sandra Geiger
Kämmerin