

VORBERICHT

zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Seßlach



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Verwaltungshaushalt	2
1.1. Einnahmen	2-3
1.2. Ausgaben	4-5
1.3. Gesamt	6
2. Vermögenshaushalt	7
2.1. Einnahmen	7
2.2. Ausgaben	8
2.3. Gesamt	9
3. Abschließende Erläuterungen und Fazit	10

1. Verwaltungshaushalt

1.1. Einnahmen

Mehreinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Vermessungsgebühren	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Ersätze für Leasing	8.000,00 €	11.500,00 €	3.500,00 €
Verwaltungsgebühren öffentliche Ordnung	15.000,00 €	21.500,00 €	6.500,00 €
Verwaltungsgebühren	500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €
Feuerwehreinsätze	- €	1.300,00 €	1.300,00 €
Ersätze Dienstleistungen Feuerwehr	500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
Mieten und Pachten Schule	80.000,00 €	80.900,00 €	900,00 €
Gastschulbeiträge	80.000,00 €	89.100,00 €	9.100,00 €
Ferienprogramm	6.000,00 €	7.700,00 €	1.700,00 €
Ferienparadies	6.000,00 €	7.100,00 €	1.100,00 €
Essensgeld Kindergarten	50.000,00 €	55.000,00 €	5.000,00 €
Betriebskostenförderung Kindergarten	400.000,00 €	462.400,00 €	62.400,00 €
Zuweisung Kindergarten	230.000,00 €	240.000,00 €	10.000,00 €
Benutzungsgebühren Autilus	15.000,00 €	23.400,00 €	8.400,00 €
E-Ladestation	100,00 €	1.200,00 €	1.100,00 €
Ersätze allgemeine Sachliche Ausgaben	1.500,00 €	2.100,00 €	600,00 €
Bestattungskosten	- €	1.800,00 €	1.800,00 €
Mieten und Pachten langfr. Vermietung	13.000,00 €	19.500,00 €	6.500,00 €
Umsatzsteuer öffent. Gemeinschaftseinrichtung	- €	3.500,00 €	3.500,00 €
Stadtführungen		8.000,00 €	8.000,00 €
Marktgebühren Pfingsten	5.600,00 €	6.300,00 €	700,00 €
Konzessionsabgabe	95.000,00 €	100.000,00 €	5.000,00 €
Umsatzsteuerrückvergütung Wasser	6.300,00 €	13.000,00 €	6.700,00 €
Umsatzsteuer Fernwärme	1.300,00 €	3.100,00 €	1.800,00 €
Umsatzsteuerrückvergütung Fernwärme	- €	4.600,00 €	4.600,00 €
Verkauf Forstwirtschaftlicher Erzeugnisse	500,00 €	1.700,00 €	1.200,00 €
Insgesamt			156.400,00 €

Mindereinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Leitungsbonus Seßlach	50.500,00 €	20.000,00 €	- 30.500,00 €
Leitungsbonus Gemünda	26.000,00 €	20.000,00 €	- 6.000,00 €
Betriebskostenförderung Gemünda	220.000,00 €	194.400,00 €	- 25.600,00 €
Kanalbenutzungsgebühren	430.000,00 €	400.000,00 €	- 30.000,00 €
Stadtlauf	9.000,00 €	- €	- 9.000,00 €
Alstadtsfest	25.000,00 €	- €	- 25.000,00 €
Wasserverbrauchsgebühren	385.000,00 €	370.000,00 €	- 15.000,00 €
Zinsen Fernwärme	10.000,00 €	5.000,00 €	- 5.000,00 €
Gewerbsteuer	1.200.000,00 €	1.140.000,00 €	- 60.000,00 €
Insgesamt			- 206.100,00 €

1.2. Ausgaben

Mehrausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Steuern und Versicherung Hauptverwaltung	46.000,00 €	50.000,00 €	4.000,00 €
Steuern und Versicherung gesamte Verwaltung	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €
Schulung Standesamt	1.000,00 €	2.200,00 €	1.200,00 €
Schulung Wahlen	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Bundesdruckerei	15.000,00 €	16.000,00 €	1.000,00 €
Arbeitsgeräte und Maschinen Feuerwehr	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
Haltung von Fahrzeugen Feuerwehr	16.000,00 €	18.500,00 €	2.500,00 €
Instandhaltung Defis	700,00 €	2.000,00 €	1.300,00 €
Unterhalt Gebäude Schule	20.000,00 €	28.500,00 €	8.500,00 €
Wartungsverträge Schule	10.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €
Versicherung Schule	11.000,00 €	13.200,00 €	2.200,00 €
Haltung von Fahrzeugen Jugendpflege	2.800,00 €	5.000,00 €	2.200,00 €
Unterhalt Kita Gemünda	1.500,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €
Arbeitsgeräte Gemeindestraßen	5.000,00 €	9.000,00 €	4.000,00 €
E-Ladestation	1.300,00 €	2.500,00 €	1.200,00 €
Haltung von Fahrzeugen Bauhof	45.000,00 €	56.000,00 €	11.000,00 €
Haltung von Fahrzeugen Kläranlage	4.500,00 €	8.000,00 €	3.500,00 €
Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.100,00 €	10.100,00 €	3.000,00 €
Stadtführungen	- €	8.000,00 €	8.000,00 €
Gewerbe-Körperschaftssteuer Wasser	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
Ausgleichsabgabe	6.000,00 €	10.600,00 €	4.600,00 €
verschiedene Aufwendungen Fernwärme	600,00 €	1.800,00 €	1.200,00 €
Umsatzsteuer Fernwärme	100,00 €	8.000,00 €	7.900,00 €
Gewerbe-Körperschaftssteuer Fernwärme	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
Dienstleistungen durch Dritte Forst	1.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €
Insgesamt			130.800,00 €

Minderausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Bürobedarf Wahlen	6.600,00 €	5.100,00 €	1.500,00 €
Verkehrsüberwachung	15.000,00 €	13.200,00 €	1.800,00 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €
Schulaufwendungen	6.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €
Lernmittel	7.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
Eigenbeteiligung Ganztagschule	11.000,00 €	6.800,00 €	4.200,00 €
Gastschulbeiträge	15.000,00 €	9.000,00 €	6.000,00 €
Betriebskostenförderung Kita Heilgersorf	400.000,00 €	390.000,00 €	10.000,00 €
Unterhalt Straßen	65.000,00 €	45.000,00 €	20.000,00 €
sonstiger Straßenunterhalt	15.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Leasing Unimog	25.000,00 €	16.300,00 €	8.700,00 €
verschiedene Aufwendungen Gemeindestraßen	10.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €
Unterhalt Wasser	40.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €
Kreisumlage	2.029.400,00 €	1.992.100,00 €	37.300,00 €
Insgesamt			114.500,00 €

1.3. Gesamt

Zuführung / Gesamtvolumen

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

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Zuführung zum Vermögenshaushalt	131.430,00 €	65.430,00 €	- 66.000,00 €

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts verringert sich durch die Veränderungen entsprechend:

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt	9.160.400,00 €	9.110.700,00 €	- 49.700,00 €

2. Vermögenshaushalt

2.1. Einnahmen

Mehreinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Straßenpauschale	45.000,00 €	73.900,00 €	28.900,00 €
Veräußerung Gemünda	- €	10.300,00 €	10.300,00 €
Erschließungsbeiträge Gemünda	- €	29.500,00 €	29.500,00 €
Veräußerung Dietersdorf	- €	43.500,00 €	43.500,00 €
Erschließungsbeiträge Dietersdorf	- €	135.400,00 €	135.400,00 €
Veräußerung Stadtgebiet	- €	900,00 €	900,00 €
Verkauf Hako und Unimog	12.500,00 €	38.500,00 €	26.000,00 €
Beiträge Hausanschlüsse	- €	300,00 €	300,00 €
Insgesamt			274.800,00 €

Mindereinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Zuschuss Digitale Alamierung	29.000,00 €	19.700,00 €	- 9.300,00 €
Zuschuss Feuerwehrhaus Merlach	55.000,00 €	- €	- 55.000,00 €
Förderung ALE Abbruch Hs.-Nr. 9	33.000,00 €	17.900,00 €	- 15.100,00 €
Veräußerung Heilgersdorf	113.400,00 €	14.300,00 €	- 99.100,00 €
Erschließungsbeiträge Heilgersdorf	183.800,00 €	23.200,00 €	- 160.600,00 €
Beiträge Abwasser	202.000,00 €	57.000,00 €	- 145.000,00 €
Sanierung Alte Schule	21.000,00 €	19.800,00 €	- 1.200,00 €
Zuführung Verwaltungshaushalt	131.430,00 €	65.430,00 €	- 66.000,00 €
Insgesamt			- 551.300,00 €

2.2. Ausgaben

Mehrausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Investitionszuschüsse	3.000,00 €	3.700,00 €	700,00 €
Tiefbaumaßnahmen Dietersdorf	- €	3.200,00 €	3.200,00 €
Unimog Ablöse	- €	5.300,00 €	5.300,00 €
Kläranlage	20.000,00 €	36.600,00 €	16.600,00 €
Schloss Heilgersdorf	40.000,00 €	60.200,00 €	20.200,00 €
Sanierung Alte Schule	- €	3.600,00 €	3.600,00 €
Fernwärme Altstadt	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
Netzerweiterung 2022	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
Insgesamt			58.600,00 €

Minderausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Rückgbau Schlauchturm Gemünda	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
Digitale Schule	85.600,00 €	82.500,00 €	3.100,00 €
Zimmerausstattung Ganztage	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Schulleitung	5.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
Wartehäusschen	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
Umbau Kita Gemünda	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
Kirchenvorplatz	73.000,00 €	- €	73.000,00 €
Stadtmauerumgriff	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
Arbeitsgeräte und Maschinen	9.800,00 €	5.000,00 €	4.800,00 €
Erwerb Absetzmulden	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Anschaffungen Abwasser	2.800,00 €	- €	2.800,00 €
Gemeindehäuser	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Behinderten WC	7.000,00 €	- €	7.000,00 €
Erwerb von Grundstücken	340.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
Insgesamt			- 340.700,00 €

2.3. Gesamt

Mehreinnahmen	274.800,00 €
./. Mindereinnahmen	- 551.300,00 €
./. Mehrausgaben	58.600,00 €
+ Minderausgaben	- 340.700,00 €
Ergebnis	5.600,00 €

Unterdeckung / Gesamtvolumen

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

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Entnahme Rücklage	155.270,00 €	149.670,00 €	5.600,00 €

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

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Gesamtvolumen Vermögenhaushalt	4.306.700,00 €	4.024.600,00 €	- 282.100,00 €

3. Abschließende Erläuterungen und Fazit

Durch den massiven Einbruch der Gewerbesteuer und den nicht verkauften Grundstücken in Heilgersdorf, hat die Stadt erhebliche Verluste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

Dadurch mussten in fast allen Bereichen Kürzungen und Anpassungen vorgenommen werden.

Seßlach, 20.11.2023

gez.

Melina Hartung
Kämmerin