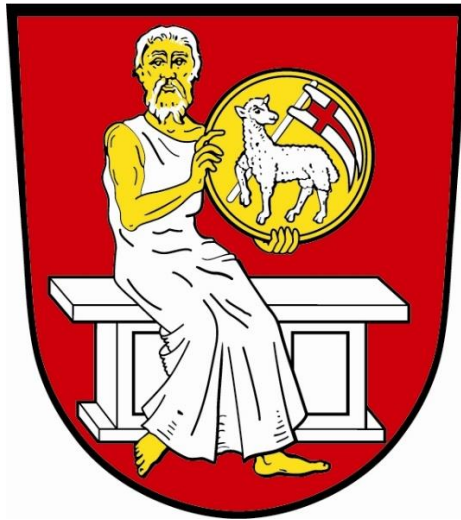


Zwischenbericht

zum Haushaltsplan 2017

der Stadt Seßlach

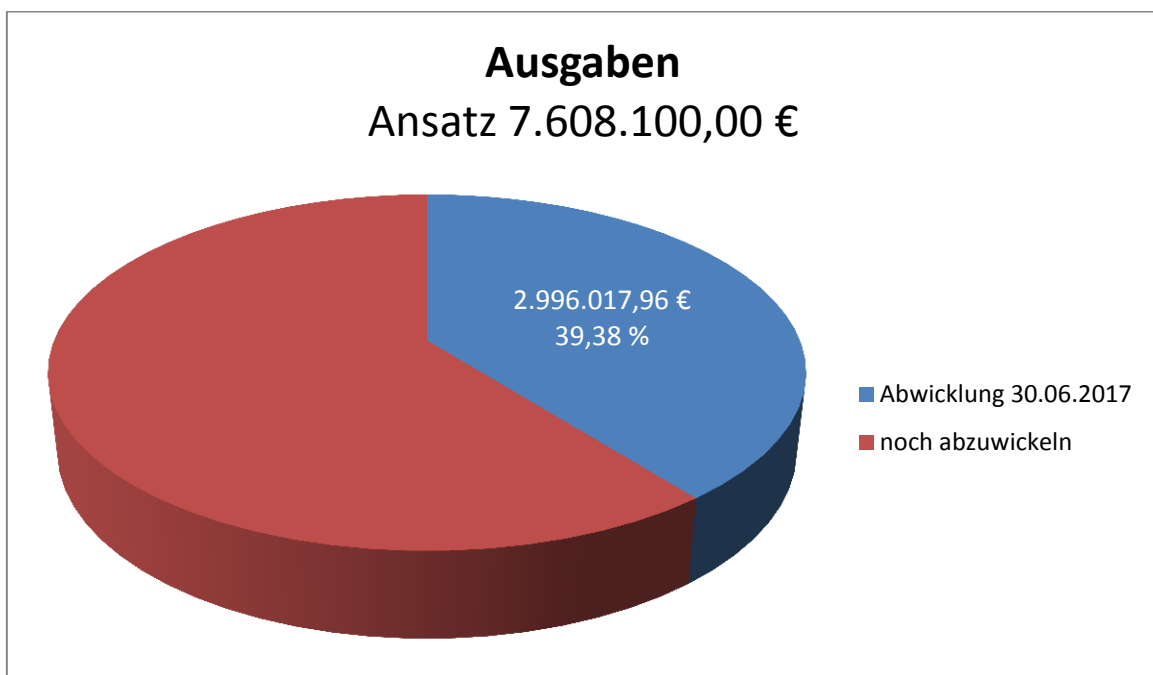
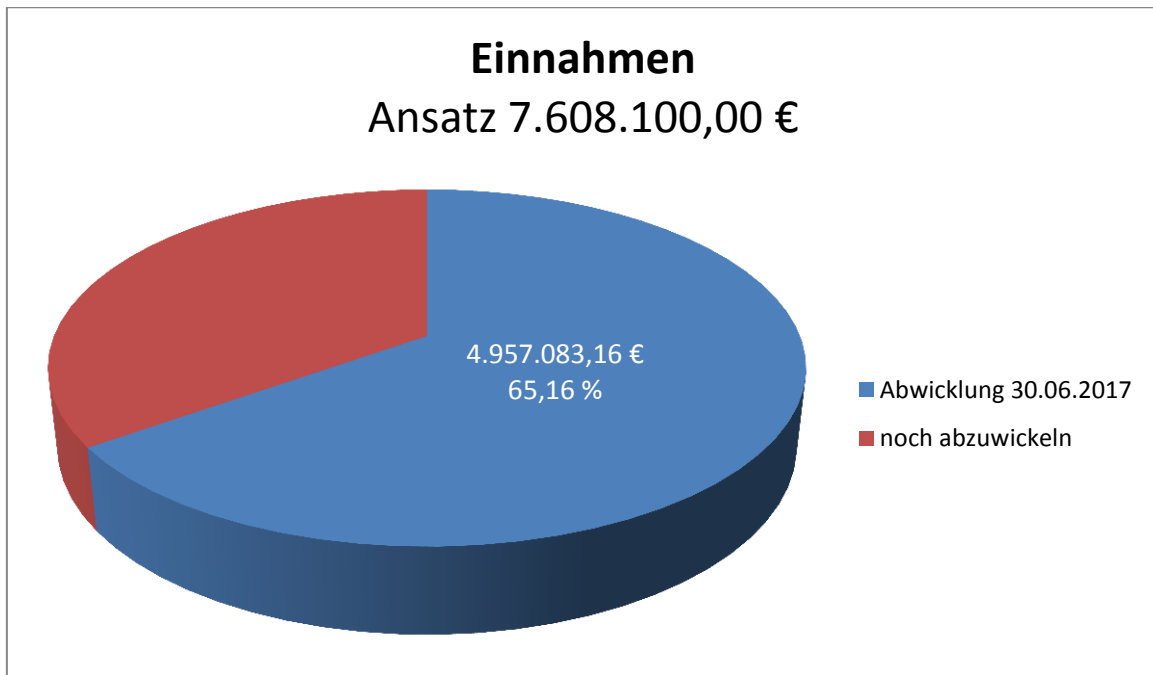
Stand: 30.06.2017



Inhaltsübersicht:

1. <u>Verwaltungshaushalt</u>	S. 2
1.1. Gesamtabwicklung	S. 2
1.2. Einnahmen	S. 3
1.3. Ausgaben	S. 3
1.4. Prognose	S. 3
2. <u>Vermögenshaushalt</u>	S. 4
2.1. Gesamtabwicklung	S. 4
2.2. Einnahmen	S. 5
2.3. Ausgaben	S. 5
2.4. Prognose	S. 5
3. Abschließende Erläuterungen und Fazit	S. 6

1. Verwaltungshaushalt
1.1. Gesamtabwicklung



In folgenden Bereichen sind die größten Veränderungen im Vergleich zu den ursprünglichen Haushaltsansätzen zu erwarten:

1.2. Einnahmen

Mehreinnahmen	Ansatz €	Zu erwartende Einnahmen €	Plus/ Minus €
Gewerbesteuer	1.450.000,00	1.600.000,00	+ 150.000,00
Einkommensteuerbeteiligung	1.932.000,00	2.050.000,00	+ 118.000,00
			+ 268.000,00

1.3. Ausgaben

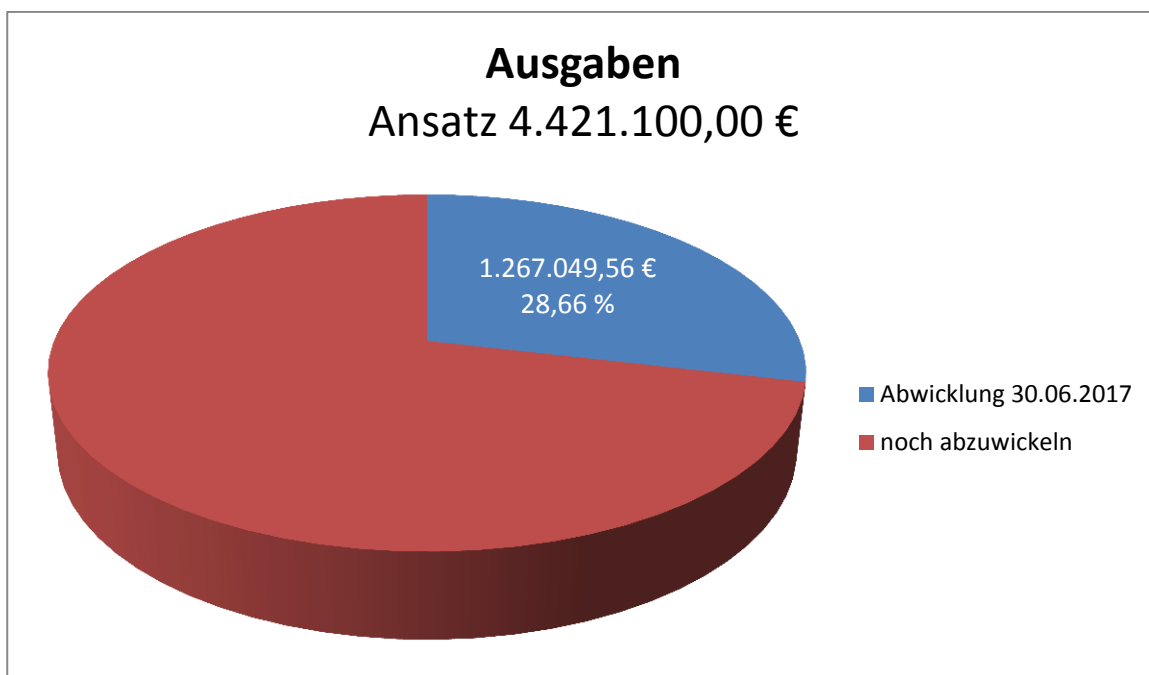
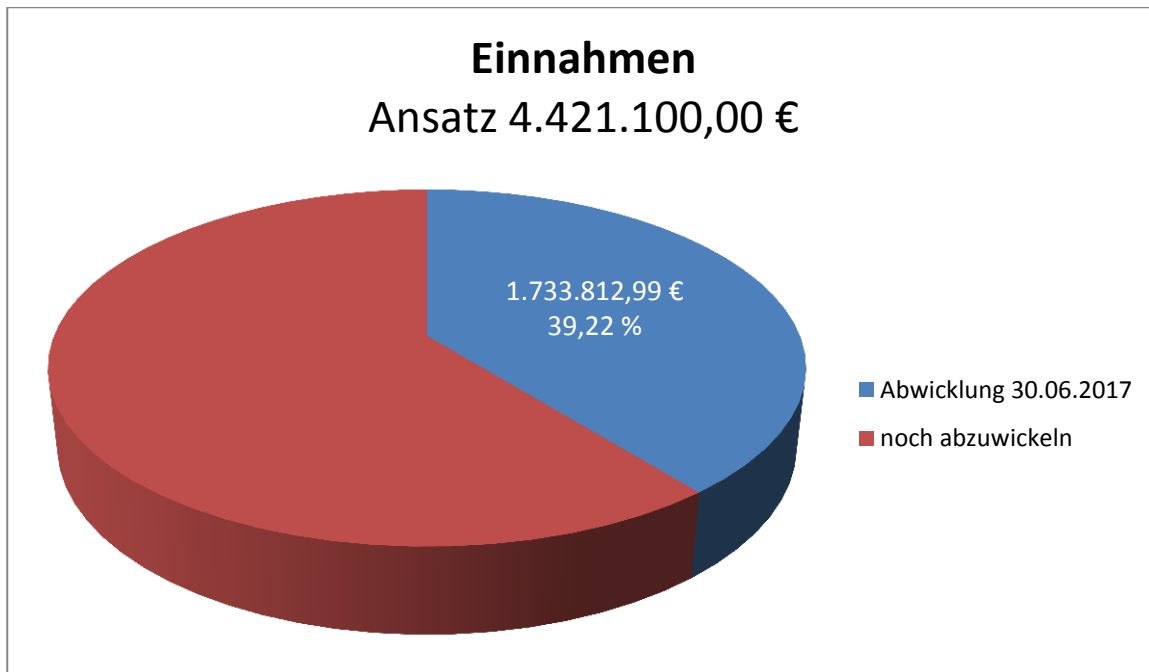
Mehrausgaben	Ansatz €	Zu erwartende Ausgaben €	Plus/ Minus €
Gewerbesteuerumlage	263.000,00	291.000,00	+ 28.000,00
			+ 28.000,00

1.4. Prognose

Mehreinnahmen:	268.000,00 €
abzgl. Mehrausgaben:	- 28.000,00 €
Nettomehreinnahmen:	240.000,00 €

Damit erhöht sich der geplante Zuführungsbetrag von 1.380.000,00 € um 240.000,00 € auf nunmehr **1.620.000,00 €**

2. Vermögenshaushalt
2.1. Gesamtabwicklung



2.2. Einnahmen

Mehreinnahmen	Ansatz €	Zu erwartende Einnahmen €	Plus/ Minus €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.380.000,00	1.620.000,00	+ 240.000,00
Orgel Bischwind	3.500,00	5.500,00	+ 2.000,00
			+ 242.000,00

Mindereinnahmen	Ansatz €	Zu erwartende Einnahmen €	Plus/ Minus €
Kernwegenetz	200.000,00	0,00	- 200.000,00
Rathaus-Umbau (KIP)	630.000,00	0,00	- 630.000,00
			- 830.000,00

2.3. Ausgaben

Mehrausgaben	Ansatz €	Zu erwartende Ausgaben €	Plus/ Minus €
Drehleiterfahrzeug (Ausrüstung)	0,00	34.000,00	+ 34.000,00
Orgel Bischwind	13.500,00	15.650,00	+ 2.150,00
Gemeindestraßen	150.000,00	200.000,00	+ 50.000,00
Containerfahrgestell Bauhof	30.000,00	37.500,00	+ 7.500,00
Mittagsbetreuung (Schulküche)	3.000,00	10.000,00	+ 7.000,00
Kopierer KiTa Gemünda	0,00	900,00	+ 900,00
			+ 101.550,00

Minderausgaben	Ansatz €	Zu erwartende Ausgaben €	Plus/ Minus €
Mietkauf EDV-Anlage	6.000,00	0,00	- 6.000,00
Erneuerung Telefonanlage	10.000,00	0,00	- 10.000,00
RÜB Merlach	20.000,00	0,00	- 20.000,00
Kernwegenetz	280.000,00	0,00	- 280.000,00
Rathaus-Umbau (KIP)	675.000,00	200.000,00	- 475.000,00
			- 791.000,00

2.4. Prognose

Mehreinnahmen:	242.000,00 €
abzgl. Mindereinnahmen	- 830.000,00 €
abzgl. Mehrausgaben:	- 101.550,00 €
zzgl. Minderausgaben	+ 791.000,00 €
Nettomehreinnahmen:	101.450,00 €

Die Prognose würde bei Einhaltung aller Haushaltsansätze im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung einen Überschuss von **101.450,00 €** ergeben.

3. Abschließende Erläuterungen und Fazit

Die zu erwartenden Mindereinnahmen und Mehrausgaben können voraussichtlich in gleichem Maße durch Mehreinnahmen und Minderausgaben ausgeglichen werden, sodass die Stadt Seßlach weiterhin ohne Neuverschuldung für das Jahr 2017 auskommen wird.

Auf Grund der im kommenden Jahr großen Anzahl an Maßnahmen und des im Finanzplan prognostizierten deutlichen Fehlbetrags für 2018 sollte der Überschussbetrag zunächst der Rücklage zugeführt werden, sodass dieser 2018 zur Verfügung steht.

Zu erwarten ist zudem eine Auszahlung des Zuschusses der Regierung von Oberfranken zum Drehleiterfahrzeug von rd. 240.000,00 €. Dieser soll noch Ende 2017 ausgezahlt werden, wobei eine schriftliche Bestätigung noch aussteht. Ob die Abrechnung des Fahrzeugs durch die ausliefernde Firma noch in 2017 oder erst Anfang 2018 erfolgen wird, ist zum heutigen Stand noch nicht abschließend geklärt. Der restliche Zuschuss des Landkreises Coburg wird erst für das Jahr 2018 erwartet. Sollte der staatliche Zuschuss der Regierung von Oberfranken noch in diesem Jahr zugehen, wäre dieser als Überschuss der Rücklage zuzuführen und 2018 für die Zahlung des Fahrzeugs wieder zu entnehmen.

Seßlach, 30.06.2017

gez.

Fabian Leppert
Kämmerer