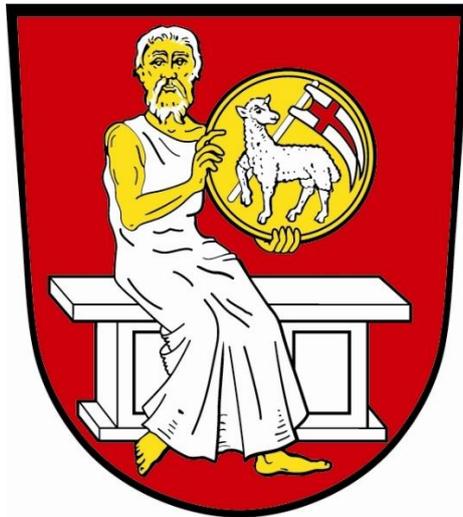


Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2017 der Stadt Seßlach



Inhaltsübersicht:

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

1. Verwaltungshaushalt

1.1. Einnahmen

Mehreinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	mehr / weniger
	€	€	€
Zinsen aus Steuernachforderungen	3.000,00	11.000,00	8.000,00
Ersätze für Feuerwehrdienstleistungen	2.000,00	4.500,00	2.500,00
Grabgebühren	8.000,00	10.000,00	2.000,00
Gewerbsteuer	1.450.000,00	1.600.000,00	150.000,00
Insgesamt			162.500,00

Mindereinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	mehr / weniger
	€	€	€
Gastschulbeiträge	123.000,00	120.000,00	3.000,00
Insgesamt			3.000,00

1.2. Ausgaben

Mehrausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	mehr / weniger
	€	€	€
Personalkosten Verwaltung	252.900,00	254.900,00	2.000,00
EDV-Nutzungsgebühren	44.000,00	47.000,00	3.000,00
Bewirtschaftungskosten Feuerwehr	20.000,00	25.000,00	5.000,00
Personalkosten Mittagsbetr. (Küche)	96.100,00	102.000,00	5.900,00
Wartungsverträge Schule ①	6.000,00	13.000,00	7.000,00
Nutzungsgeb. Turnhalle Bodelstadt ②	0,00	3.500,00	3.500,00
Personalkosten Jugendpflege	54.000,00	69.500,00	15.500,00
Personalkosten KiTa Seßlach	427.000,00	434.000,00	7.000,00
Kindergartenausstattung KiTa Seßlach	500,00	1.000,00	500,00
Fachliteratur KiTa Seßlach	1.500,00	2.000,00	500,00
Bewirtschaftungskosten KiTa Gemünda	3.500,00	4.500,00	1.000,00
Kindergartenbedarf KiTa Gemünda	1.500,00	2.000,00	500,00
Bürobedarf KiTa Gemünda	200,00	500,00	300,00
Personalkosten Freibad	11.200,00	15.000,00	3.800,00
Personalkosten Bauhof	315.000,00	337.000,00	22.000,00
Straßenunterhalt ③	15.000,00	200.000,00	185.000,00
Fahrzeuge Bauhof	36.000,00	38.000,00	2.000,00
Bewirtschaftungskosten Bauhof	9.000,00	13.000,00	4.000,00
Bewirtschaftungskosten Gemeindehäuser	19.000,00	22.000,00	3.000,00
Forstwirtschaft	500,00	2.500,00	2.000,00
Grundstücksunterhalt	13.000,00	15.000,00	2.000,00
Gewerbesteuerumlage ④	263.000,00	286.000,00	23.000,00
Insgesamt			298.500,00

① Wurde bisher teilweise auf andere Haushaltsstellen verbucht, daher auch Minderausgaben bei Bewirtschaftung Schule.

② Nutzungsentgelt für teilweise in Bodelstadt stattfindenden Sportunterricht. Abrechnung erfolgte für drei Schuljahre.

③ Wurde bisher fälschlicherweise im Vermögenshaushalt verbucht. Dafür Minderausgaben im Vermögenshaushalt.

④ Anstieg analog zu Gewerbesteuerereinnahmen.

Minderausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	mehr / weniger
	€	€	€
Schulausstattung ①	11.000,00	8.000,00	3.000,00
Bewirtschaftungskosten Schule ②	130.000,00	120.000,00	10.000,00
Lehrmittel ①	15.000,00	10.000,00	5.000,00
Insgesamt			18.000,00

① Einsparungen auf Grund der Mehrausgaben im Vermögenshaushalt (s. Mehrausgaben Vermögenshaushalt/ Schulleitung).

② Deckung der Mehrausgaben im Bereich Wartungsverträge Schule.

1.3. Gesamt

Zuführung / Gesamtvolumen

Durch die vorstehenden Änderungen vermindert sich die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt von 1.380.000,00 € um 121.000,00 € auf **1.259.000,00 €**.

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts erhöht sich von 7.608.100,00 € um 159.500,00 € auf **7.767.600,00 €**.

2. Vermögenshaushalt

2.1. Einnahmen

Mehreinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	mehr / weniger
	€	€	€
Digitalfunk Feuerwehr	18.500,00	24.500,00	6.000,00
Verkehrssicherung Stadtmauer ①	0,00	6.000,00	6.000,00
Orgel Bischwind ②	3.500,00	5.500,00	2.000,00
Verkauf Containerfahrgestell	0,00	3.500,00	3.500,00
Alte Schmiede ③	0,00	5.000,00	5.000,00
Insgesamt			22.500,00

① Zuschuss durch das Landesamt für Denkmalpflege

② Zuschuss höher wegen Mehrkosten (s.a. Mehrausgaben)

③ Zuschuss durch das Landesamt für Denkmalpflege

Mindereinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	mehr / weniger
	€	€	€
Sanierung Rathaus (KIP)	630.000,00	0,00	630.000,00
Bauplatzverkäufe	272.000,00	108.000,00	164.000,00
Zuschuss Gehweg Autenhausen ①	40.000,00	0,00	40.000,00
Kernwegenetz	200.000,00	0,00	200.000,00
Breitband 1. Verfahren	270.000,00	265.000,00	5.000,00
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.380.000,00	1.259.000,00	121.000,00
Insgesamt			1.160.000,00

① Auszahlung durch LRA Coburg erst nach Endabrechnung der Maßnahme Anfang 2018

2.2. Ausgaben

Mehrausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	mehr / weniger
	€	€	€
EDV-Neuausstattung ①	6.000,00	38.000,00	32.000,00
Einrichtung Belegarchivierung ②	2.000,00	7.000,00	5.000,00
Trockenlegung/Anbau Feuerwehr Seßlach	155.000,00	210.000,00	55.000,00
Feuerwehrfahrzeuge ③	66.300,00	100.300,00	34.000,00
Anschaffungen Schulleitung ④	15.000,00	22.000,00	7.000,00
Anschaffungen Nachmittagsbetreuung ⑤	3.000,00	10.000,00	7.000,00
Orgel Bischwind ⑥	13.500,00	16.000,00	2.500,00
Kopierer KiTa Gemünda	0,00	900,00	900,00
Kopierer KiTa Seßlach	0,00	1.000,00	1.000,00
Regenwasserkanal Autenhausen ⑦	82.000,00	92.000,00	10.000,00
Baugrundunters./Bodengutachten Hattersd.	0,00	50.000,00	50.000,00
Ersatzbeschaffung Bus Bauhof ⑧	0,00	30.000,00	30.000,00
Containerfahrgestell Bauhof ⑨	30.000,00	37.000,00	7.000,00
Sanierung Gemeindehaus Krumbach ⑩	0,00	3.500,00	3.500,00
Grunderwerb allgemein	5.000,00	6.500,00	1.500,00
Insgesamt			246.400,00

① Gemäß dringlicher Anordnung vom 27.09.2017

② Gemäß Beschluss Hauptverwaltungsausschuss vom 10.10.2017

③ Mehrkosten auf Grund der bereits bezahlten Ausstattung für das neue Drehleiterfahrzeug

④ Deckung durch Einsparung im Verwaltungshaushalt (s.a. Minderausgaben Verwaltungshaushalt)

⑤ Gemäß Beschluss Hauptverwaltungsausschuss vom 06.06.2017

⑥ Mehrkosten gedeckt durch Mehreinnahmen (s.a. Mehreinnahmen)

⑦ Unvorhergesehene Mehrkosten durch erst während des Baus bekanntgewordene Schäden

⑧ Gemäß Empfehlungsbeschluss des RPA vom 15.05.2017

⑨ Gemäß Beschluss Stadtrat vom 25.04.2017

⑩ Vorleistung durch Eicherfreunde

Minderausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	mehr / weniger
	€	€	€
Telefonanlage ①	10.000,00	0,00	10.000,00
Sanierung Rathaus (KIP)	675.000,00	100.000,00	575.000,00
Erneuerung Dachrinnen Schule	15.000,00	11.000,00	4.000,00
Verkehrssicherung Stadtmauer	25.000,00	15.000,00	10.000,00
Beschilderung Wanderwege	3.000,00	2.500,00	500,00
Straßensanierungen ②	150.000,00	0,00	150.000,00
Anpflanzungen Lindachsteig	11.000,00	0,00	11.000,00
Grunderwerb Lindachsteig	12.500,00	0,00	12.500,00
Erschließung Lindachsteig	237.500,00	0,00	237.500,00
Straßenbeleuchtung Lindachsteig	12.000,00	9.000,00	3.000,00
Kernwegenetz	280.000,00	0,00	280.000,00
Sanierung Gewässer III. Ordnung	28.000,00	15.000,00	13.000,00
Wirtschaftsweg Merlach	2.500,00	1.000,00	1.500,00
Ärztehaus Seßlach	100.000,00	0,00	100.000,00
Insgesamt			1.408.000,00

① Einsparung für Neuanschaffung EDV-Ausstattung (s.a. dringliche Anordnung vom 27.09.2017)

② Zuordnung für Straßensanierungen (Unterhaltungsmaßnahmen) haushaltsrechtlich im Verwaltungshaushalt (s.a. Stellungnahme des LRA zum Haushalt 2017, Seite 3 Hinweis 3), daher erfolgt Umbuchung.

2.3. Gesamt

Mehreinnahmen	22.500,00 €
./. Mindereinnahmen	1.160.000,00 €
Mindereinnahmen:	1.137.500,00 €
./. Mehrausgaben	246.400,00 €
+ Minderausgaben	1.408.000,00 €
Überschuss	24.100,00 €

Überschuss / Gesamtvolumen

Durch die vorgenannten Änderungen ergibt sich ein Überschuss von **24.100,00 €**, der zunächst der Rücklage zuzuführen ist.

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts vermindert sich somit von 4.421.100,00 € um 1.137.500,00 € auf **3.283.600,00.**

3. Abschließende Erläuterungen und Fazit

Die zu erwartenden Mindereinnahmen und Mehrausgaben können in gleichem Maße durch Mehreinnahmen und Minderausgaben ausgeglichen werden, sodass die Stadt Seßlach weiterhin ohne Neuverschuldung für das Jahr 2017 auskommt und voraussichtlich ein Überschuss von 24.100,00 € verbleibt.

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

Seßlach, 14.11.2017

gez.

Fabian Leppert
Kämmerer