

Nachtragshaushaltsplan 2017

Verwaltungshaushalt

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
Gewerbesteuer	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

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 Mittagsbetreuung (Küche)	96.100,00	102.000,00	5.900,00
Wartungsverträge Schule	6.000,00	13.000,00	7.000,00
Nutzungsgebühr Turnhalle Bodelstadt	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	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	263.000,00	286.000,00	23.000,00
Insgesamt			298.500,00

Minderausgaben

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

Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.380.000,00	1.259.000,00	-121.000,00
--	---------------------	---------------------	--------------------