

VORBERICHT

zum

1. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Stadt Seßlach



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

1. Verwaltungshaushalt
1.1. Einnahmen

Mehreinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Kostenerstattung Wahlen	2.000,00 €	6.500,00 €	4.500,00 €
Spenden Nachmittagsbetreuung	- €	500,00 €	500,00 €
Investive Miete Itzgrund/Weitramsdorf	100.000,00 €	113.000,00 €	13.000,00 €
Grundsteuer B	284.000,00 €	290.000,00 €	6.000,00 €
Gewerbsteuer	1.705.000,00 €	1.750.000,00 €	45.000,00 €
Insgesamt			69.000,00 €

Die Erhöhung der investiven Miete für die Grund- und Mittelschule ergibt sich durch gestiegene kalkulatorische Kosten.

Mindereinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Straßenunterhaltszuschuss	78.000,00 €	74.000,00 €	- 4.000,00 €
Insgesamt			- 4.000,00 €

1.2. Ausgaben

Mehrausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Gerichtsvollzieherkosten	- €	500,00 €	500,00 €
Aufarbeitung Käferholz	- €	5.500,00 €	5.500,00 €
Gewerbesteuerumlage	287.000,00 €	295.000,00 €	8.000,00 €
Insgesamt			14.000,00 €

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	1.600.000,00 €	1.651.000,00 €	51.000,00 €

Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts erhöht sich durch die Veränderungen entsprechend:

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt	8.561.200,00 €	8.626.200,00 €	65.000,00 €

2. Vermögenshaushalt

2.1. Einnahmen

Mehreinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Bauplatzverkäufe Lindachst. Nord V BA 5	121.000,00 €	136.000,00 €	15.000,00 €
Bauplatzverkäufe Lindachst. Nord V BA 6	297.500,00 €	635.000,00 €	337.500,00 €
Zuschuss ALE Brauhaus Unterellendorf	- €	10.500,00 €	10.500,00 €
Zuschuss Zweckverband Schlepper Bauhof	- €	9.000,00 €	9.000,00 €
Förderung Backhäusersanierungen	9.000,00 €	22.000,00 €	13.000,00 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.600.000,00 €	1.651.000,00 €	51.000,00 €
Insgesamt			436.000,00 €

Mindereinnahmen

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Zuschuss Glasfaseranschluss Schule	50.000,00 €	9.000,00 €	- 41.000,00 €
Zuschuss Glasfasermasterplan	50.000,00 €	32.500,00 €	- 17.500,00 €
Insgesamt			- 58.500,00 €

Die Mindereinnahmen des Vermögenshaushalts sind bedingt durch entsprechend geringere Ausgaben bei den jeweiligen Maßnahmen (s. a. Minderausgaben).

2.2. Ausgaben

Mehrausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Möbel Sitzungssaal	20.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €
Alarm-App	4.000,00 €	9.000,00 €	5.000,00 €
Geräte FF Dietersdorf	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
Verlegung Feuerwehrsirene Gemünda	- €	7.000,00 €	7.000,00 €
Schule Seßlach, Büroeinrichtung pädagogische Zusatzkräfte	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
Schallläden Kirche Bischwind	- €	6.600,00 €	6.600,00 €
Betonpalisaden KiTa Seßlach	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
KiTa Gemünda, Kleinmaßnahmen Außenbereich	- €	1.600,00 €	1.600,00 €
Kirchenumfeld Oberelldorf	145.000,00 €	150.000,00 €	5.000,00 €
Kanal Lindachsteig Nord V BA V, Endabrechnung	- €	17.000,00 €	17.000,00 €
Wasserleitung Lindachsteig Nord V BA V, Endabrechnung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
Fernwärme Lindachsteig Nord V BA V, Endabrechnung	- €	4.500,00 €	4.500,00 €
Kanal CO 20 Autenhausen, Endabrechnung	- €	54.000,00 €	54.000,00 €
Kanal B 303 Oberelldorf, Endabrechnung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
Straßenbeleuchtung CO 20 Autenhausen, Endabrechnung	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
Rodachtalquerung, Ortsanschluss GVS Hattersdorf, Geotechnische Leistungen	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
Grunderwerb Lindachsteig	- €	140.000,00 €	140.000,00 €
Backhäusersanierungen	15.000,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €
Grunderwerb Gewerbegebiet Dietersdorf	- €	85.000,00 €	85.000,00 €
Insgesamt			407.200,00 €

Durch den Stadtrat beschlossen wurden bereits die Positionen Möbel Sitzungssaal (Stadtratssitzung am 09.04.2019), Geräte FF Dietersdorf (04.06.2019), Schallläden Kirche Bischwind (Bauausschuss 11.06.2019), Grunderwerb Lindachsteig (30.07.2019) und Grunderwerb Gewerbegebiet Dietersdorf (17.09.2019).

Minderausgaben

Maßnahme	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Minderung
Glasfaseranschluss Schule	55.500,00 €	10.000,00 €	- 45.500,00 €
Erschließung Lindachsteig Nord V BA V, Endabrechnung	37.000,00 €	11.000,00 €	- 26.000,00 €
Überzahlung Gehweg CO 20 Autenhausen, Endabrechnung	- €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €
Glasfasermasterplan	20.000,00 €	3.500,00 €	- 16.500,00 €
Insgesamt			- 136.000,00 €

2.3. Gesamt

Mehreinnahmen	436.000,00 €
./. Mindereinnahmen	- 58.500,00 €
Mehreinnahmen:	377.500,00 €
./. Mehrausgaben	407.200,00 €
+ Minderausgaben	- 136.000,00 €
<u>Überschuss (Zuführung Rücklage)</u>	<u>106.300,00 €</u>

Überschuss / Gesamtvolumen

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

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Zuführung zur Rücklage	203.300,00 €	309.600,00 €	106.300,00 €

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

	Haushalts- ansatz alt	Haushalts- ansatz neu	Mehrung
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt	4.771.700,00 €	5.149.200,00 €	377.500,00 €

3. Abschließende Erläuterungen und Fazit

Die zu erwartenden Mindereinnahmen und Mehrausgaben können in gleichem Maße durch Mehreinnahmen und Minderausgaben ausgeglichen werden und darüber hinaus kann der im Ursprungsplan veranschlagte Überschuss auf voraussichtlich 309.600,00 € erhöht werden. Diese Rücklagenzufügung wird in den kommenden Jahren für Investitionen, insbesondere im Infrastrukturbereich, benötigt.

In den Jahren 2020 und 2021 sind Rücklagenentnahmen von 409.300,00 € vorgesehen. Somit müssten neben dem Überschuss aus 2019 weitere 99.700,00 € aus der bestehenden Rücklage entnommen werden, um keine Neuverschuldung zu verursachen und den nach wie vor hohen Schuldenstand weiter abbauen zu können.

Seßlach, 07.10.2019

gez.

Fabian Leppert
Kämmerer