

# Nachtragshaushalt 2018

# Notwendigkeit für den Erlass einer Nachtragssatzung

- § 77 SächsGemO → erhebliche Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt
  - Erhöhung der Kreisumlage um weitere 1,5%
  - Mehraufwendungen für die Sanierung der Park- und Weinauschule
  - Veränderungen im Stellenplan

# Veränderungen im Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt (Angaben in TEUR)

	Bisheriger Ansatz		Neuer Ansatz
Erträge	49.938,7	→	50.261,0
Aufwendungen	49.710,3	→	51.556,3
Gesamtergebnis	474,9	→	- 833,9
Ausgleich mit Basiskapital	0,0	→	1.767,9
Veranschlagtes Gesamtergebnis	474,9	→	934,0

# Veränderungen im Gesamthaushalt

Finanzhaushalt (Angaben in TEUR)

	Bisheriger Ansatz		Neuer Ansatz
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.811,5	→	758,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.641,0	→	9.822,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.490,8	→	12.283,9
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	→	2.283,0
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	→	902,4
Bestand an Zahlungsmitteln	-783,1	→	-2.067,6

# Effekte im Ergebnishaushalt

- **Positiv:** Steuereinnahmen von 19.132,8 TEUR auf 19.563,0 TEUR
- Mehraufwendungen für Transferleistungen sowie Personalkosten
  - Steigerung Kreisumlage von 8.900,0 TEUR auf 9.888,0 TEUR
  - Steigerung Eigenanteil für Zuschüsse an Kitas und Horte von 4.200,0 TEUR auf 4.620,0 TEUR
- Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 9.278,1 TEUR auf 8.389,0 TEUR
- Mehraufwendungen Neustrukturierung der EFRE-Maßnahmen in Höhe von 415 TEUR
- Verrechnung des Fehlbetrages (833,9 TEUR) mit Basiskapital

# Effekte im Finanzhaushalt

- Minderung positiver Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 1.053,3 TEUR
- Nichterwirtschaftung der Tilgung durch fehlenden Überschuss aus dem Ergebnishaushalt
  - 2018: -986,6 TEUR      ▪ 2019: -98,6 TEUR
  - 2020: -28,7 TEUR      ▪ 2021: +790,4 TEUR
- Erhöhung Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von -849,8 TEUR auf -2.461,6 TEUR
- Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (Fördermittel+Kredite) in Höhe von 2.283,0 TEUR
- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (Fortsetzung begonnener Maßnahmen) in Höhe von 902,4 TEUR

# Zusammenfassung Änderungen ab 50 TEUR

- Produkt 11130: 55 TEUR höhere Erträge aus Säumniszuschlägen
- Produkt 21512: 155 TEUR geringere Aufwendungen in 2018, Verschiebung der Ausstattung nach 2019
- Produkt 36500: 364 TEUR höhere Aufwendungen für Kitas/Horte
- Produkt 54100: 74 TEUR höhere Aufwendungen für Stützmauern, Brücken, Straßenreinigung
- Produkt 61100: 102 TEUR höhere Gewerbesteuerumlage  
988 TEUR höhere Kreisumlage
- Produkt 28200: vorläufige Finanzplanung zur Vorbereitung der Bewerbung zur Kulturhauptstadt  
Erträge: 187,5 TEUR Aufwendungen: 200 TEUR

# Veränderungen im Investitionshaushalt

- Mehrausgaben Sanierung Weinau-Schule in Höhe von 530,9 TEUR  
= erhöhter Eigenanteil von 56,7 TEUR in 2018/2019
- Mehrausgaben Sanierung Park-Schule in Höhe von 2.001,9 TEUR  
= erhöhter Eigenanteil von 1.736,7 TEUR in 2018/2018
- Mehrausgaben Errichtung Sporthalle an der Weinauschule in Höhe von 1.442,1 TEUR  
= erhöhter Eigenanteil von 781,3 TEUR in 2018-2020
- Neuaufnahme: Digitalisierung der Schulen ab 2018 mit einem jährlichen Eigenanteil von 35 TEUR
- Neuaufnahme: Sanierung Turnhalle Kantstraße 2018/2019 mit einem Eigenanteil von 227,1 TEUR



# Veränderungen im Investitionshaushalt

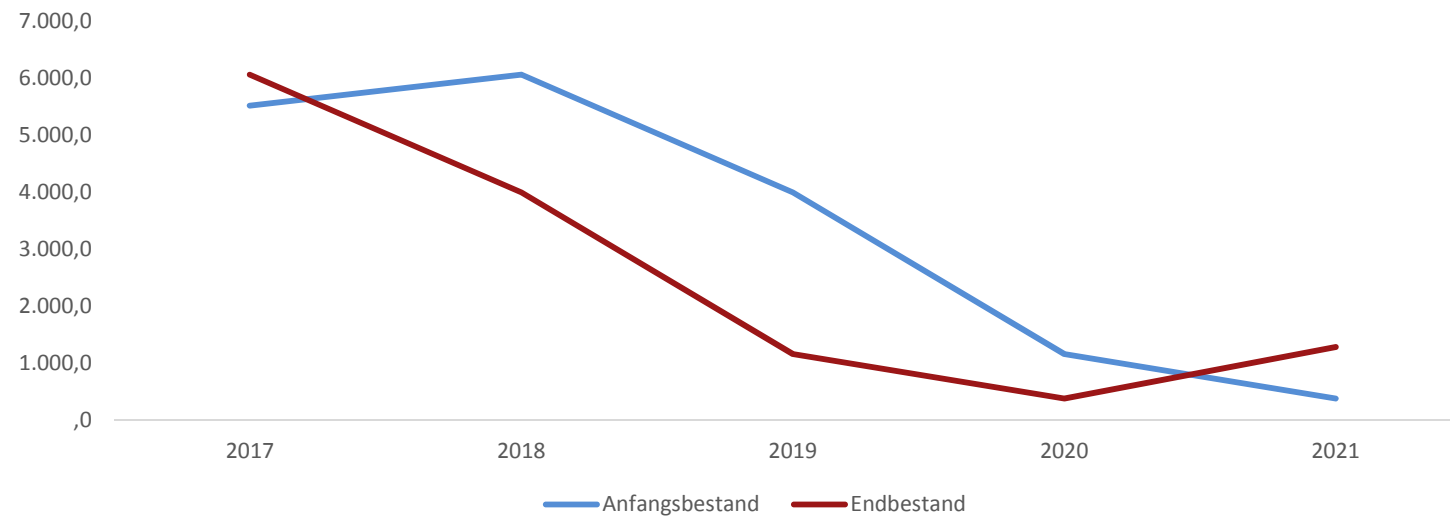
- Neuaufnahme: Umverlegung Graben Bergstraßenwasser mit einem Eigenanteil von 340,0 TEUR
- Umgliederung: Straßenbaumaßnahmen im Programm Städtebau mit Erhöhung des Eigenanteils um 356,2 TEUR in 2018-2021
- Umgliederung: EFRE-Maßnahmen mit Erhöhung des Eigenanteils um 369,6 TEUR (inkl. Sanierung Fenster Rathaus)
- Zeitliche Verschiebungen im Bereich Straßen, Brücken, Wege in Abstimmung mit erforderlichen Kanalbaumaßnahmen
- Verschiebung der Komplexmaßnahme Technisches Rathaus nach 2020ff.

## Entwicklung Schuldenstand (in TEUR)

	2017	2018 neu	2019	2020	2021
Schulden zum 01.01.	20.316,2	18.771,5	17.404,8	15.622,5	13.834,6
Kreditaufnahmen	200,0	378,0	0	0	0
Tilgung	1.744,7	1.744,7	1.782,3	1.787,9	1.787,9
Schulden zum 31.12.	18.771,5	17.404,8	15.622,5	13.834,6	12.046,7
Pro-Kopf- Verschuldung	730,1	676,9	607,3	537,8	468,3
EW	25.712	25.723	25.723	25.723	25.723

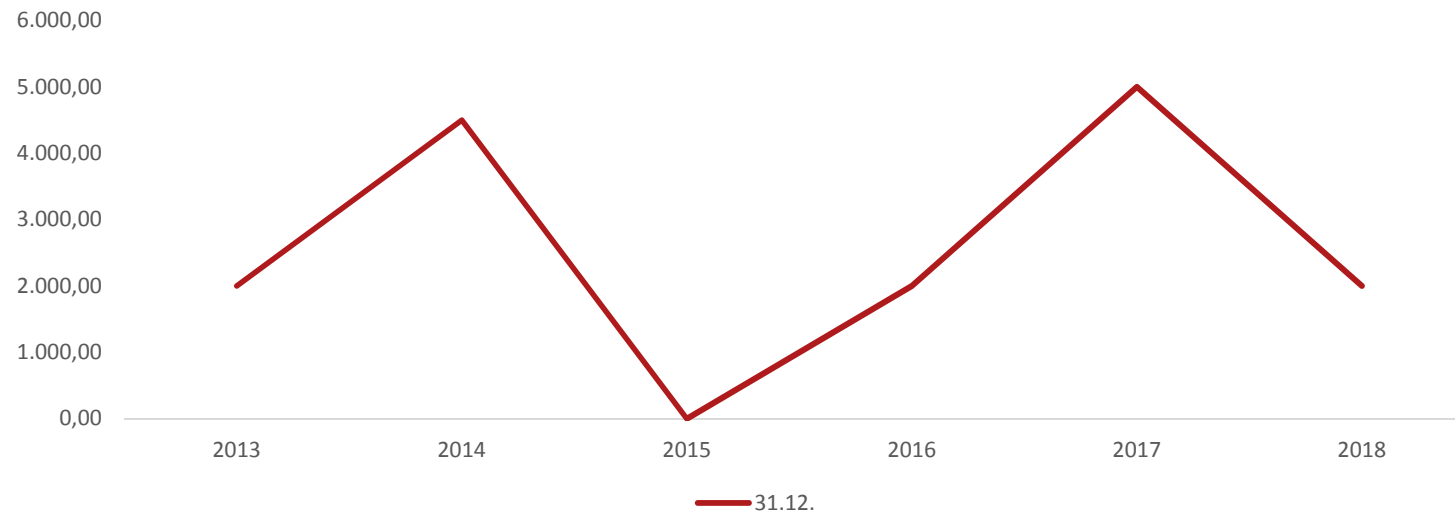
# Voraussichtliche Liquiditätsentwicklung (in TEUR)

	2017	2018	2019	2020	2021
Anfangsbestand	5.521,3	6.067,7	4.000,1	1.157,2	377,8
Endbestand	6.067,7	4.000,1	1.157,2	377,8	1.284,8



# Übersicht Kassenkredite (in TEUR)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
31.12.	2.000,0	4.500,0	0	2.000,0	5.000,0	voraus. 2.000,0



# Nachtragshaushalt 2018

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!