

<b>Informationsvorlage -öffentlich-</b>	Drucksache: SFI/256/2014 vom 12. Mai 2014
Gremium	Sitzungstermin
Rat	15.05.2014

### 1. Bericht zur Finanzsituation 2014 zum 30.04.2014

Entsprechend des Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 15.03.2012 wird hiermit der 1. Bericht der Verwaltung zur Finanzsituation 2014 vorgelegt.

Grundlagen sind die Daten der Haushaltsausführung 2014 mit Stand 30.04.2014. Darüber hinaus enthält der Bericht eine Übersicht über den Stand der Baumaßnahmen zum 30.04.2014.

	2014 veranschlagt	Stand 30.04.2014	Prognose 31.12.2014
1. Kreisumlage	24.344.000 €	11.686.314 €	24.344.000 €
2. Gewerbesteuer	29.050.000 €	24.647.149 €	29.050.000 €
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.240.700 €	8.660.611 €	34.240.700 €
4. Personalkosten	33.620.000 €	9.722.836 €	33.620.000 €
5. Pensionszahlungen an Versorgungskasse	2.163.000 €	1.988.368 €	2.163.000 €
6. Grundstücksverkaufserlöse	3.378.500 €	2.240.733 €	3.378.500 €
7. Baumaßnahmen	10.089.177 €	1.552.034 €	10.089.177 €
8. Kreditaufnahme			
• Neuaufnahme	4.243.250 €	0 €	4.243.250 €
• Umschuldungen	1.275.000 €	0 €	1.275.000 €
9. Tilgung			
• Kreditmarkt	4.391.400 €	4.061.780 €	4.391.400 €
• Umschuldungen	1.275.000 €	0 €	1.275.000 €
10. Kredite zur Liquiditätssicherung		21.990.403 €	
11. Sach- und Dienstleistungen	27.065.230 €	7.103.885 €	27.065.230 €
12. Gesamtvollstreckungsvolumen		4,62 Mio. €	
13. Summe Aussetzung der Vollziehung (Gewerbesteuer)		2,14 Mio. €	

zu Nr. 8 und 10:

In 2013 standen aus Investitionskrediten 12,6 Mio. € zur Umfinanzierung an. Die fälligen Kreditbeträge wurden an die Gläubiger zurücküberwiesen. Aufgenommen wurden jedoch nur 6,0 Mio. € zu einem Zinssatz von 2,33 % p.a. Das Darlehen wird bei nicht veränderbarem Zinssatz bis 30.03.2033 getilgt werden. Die noch verbleibende Ermächtigung in Höhe von 6,6 Mio. € wurde nach 2014 übertragen und wird z. Zt. mit Liquiditätskrediten zwischenfinanziert, wobei der Zinssatz auf dem Geldmarkt aktuell bei knapp 0,3 % liegt.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2013 i.H.v. 4,3 Mio. € wurde ebenfalls in voller Höhe in das Jahr 2014 vorgetragen, aber noch nicht in Anspruch genommen. Aktuell finanzieren die Liquiditätskredite Investitionskredite in Höhe von 10,9 Mio. € zwischen.

Der sich aus der Differenz

21,990 Mio. € Liquiditätskredite per 30.04.2014  
10,900 Mio. € zwischenfinanzierter Investitionskredit

ergebende Betrag von

11,090 Mio. €

ist das Volumen an Liquiditätskrediten, welches tatsächlich zur Finanzierung der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit benötigt wird.

zu Nr.12:

Am 30.04.2014 lag das Volumen bei 4.620 T€. Übernommen wurden aus 2013 insgesamt 4.500 T€ vollstreckbare Forderungen; Neuzugänge wurden wegen der SAP-Umstellung und der damit verbundenen verzögerten Anbindung des Vollstreckungsverfahrens an dieses Buchungssystem mit 120 T€ übernommen, sodass das Gesamtvolumen z.Zt. 4.620 T€ beträgt. Das aktuelle Volumen liegt damit im Rahmen der üblichen Schwankungsbreite zwischen 4 und 5 Mio. €.

zu Nr.13:

Bei den betroffenen Geschäftsvorfällen liegt entweder eine Aussetzungsverfügung des Finanzamtes oder des Finanzgerichts vor. An diese Verfügungen ist die Stadt Meerbusch gebunden.

gez.

Dieter Spindler  
Bürgermeister