

| | |
|--|--|
| Informationsvorlage -öffentlich- | Drucksache: SFI/0028/2014 vom 8. September 2014 |
| Gremium | Sitzungstermin |
| Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | 11.09.2014 |

2. Bericht zur Finanzsituation 2014 zum 31.08.2014

Entsprechend des Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 15.03.2012 wird hiermit der 2. Bericht der Verwaltung zur Finanzsituation 2014 vorgelegt. Grundlagen sind die Daten der Haushaltsausführung 2014 mit Stand 31.08.2014. Darüber hinaus enthält der Bericht eine Übersicht über den Stand der Baumaßnahmen zum 31.08.2014.

| | 2014 veranschlagt | Stand 30.04.2014 | Stand 31.08.2014 | Prognose 31.12.2014 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 1. Kreisumlage | 24.344.000 € | 11.686.314 € | 24.233.899 € | 24.233.899 € |
| 2. Gewerbesteuer | 29.050.000 € | 24.647.149 € | 28.105.415 € ¹ | 29.050.000 € |
| 3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 34.240.700 € | 8.660.611 € | 16.937.141 € | 34.240.700 € |
| 4. Personalkosten | 33.620.000 € | 9.722.836 € | 18.819.622 € | 33.620.000 € |
| 5. Pensionszahlungen an Versorgungskasse | 2.163.000 € | 1.988.368 € | 1.988.368 € | 2.157.000 € |
| 6. Grundstücksverkaufserlöse | 3.378.500 € | 2.240.733 € | 2.236.245 € | 2.389.000 € |
| 7. Baumaßnahmen | 10.089.177 € | 1.552.034 € | 3.961.497 € | 8.000.000 € |
| 8. Kreditaufnahme | | | | |
| a) Neuaufnahme | 4.243.250 € | 0 € | 0 € | 4.243.250 € |
| b) Umschuldungen | 1.275.000 € | 0 € | 6.600.000 € ² | 6.600.000 € |
| 9. Tilgung | | | | |
| a) Kreditmarkt | 4.391.400 € | 4.061.780 € | 4.172.466 € | 4.391.400 € |
| b) Umschuldungen | 1.275.000 € | 0 € | 1.275.000 € | 1.275.000 € |
| 10. Kredite zur Liquiditätssicherung | | 21.990.403 € | 19.488.041 € | |
| 11. Sach- und Dienstleistungen | 27.065.230 € | 7.103.885 € | 15.503.911 € | 25.265.000 € |
| 12. Gesamtvollstreckungsvolumen | | 4,62 Mio. € | 7,14 Mio. € | |

¹ kontierter Betrag

² aus der Umschuldung des Jahres 2013

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 im Jahr 2013 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 verbleibende Ermächtigung in Höhe von 6,6 Mio. € wurde nach 2014 übertragen und am 23.06.2014 mit Endfälligkeit zum 30.06.2039 bei einem Zinssatz von 2,545% valuiert.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2013 i.H.v. 4,3 Mio. € wurde in voller Höhe in das Jahr 2014 vorgetragen, aber noch nicht in Anspruch genommen. Aktuell finanzieren die Liquiditätskredite Investitionskredite in Höhe von 5,75 Mio. € (die genannten 4,3 Mio. € und die unter Nr.9 b) aufgeführten Umschuldungsbeträge) zwischen.

Der sich aus der Differenz

19,488 Mio. € Liquiditätskredite per 31.08.2014
5,750 Mio. € zwischenfinanzierter Investitionskredit

ergebende Betrag von

13,738 Mio. €

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

zu Nr.12:

Der Anstieg ist einem Einzelfall geschuldet.

gez.

Mielke-Westerlage
Bürgermeisterin