

<b>Informationsvorlage -öffentlich-</b>	Drucksache: SFI/0045/2014 vom 4. Dezember 2014
Gremium	Sitzungstermin
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	04.12.2014

### 3. Bericht zur Finanzsituation 2014 zum 30.11.2014

Entsprechend des Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 15.03.2012 wird hiermit der 3. Bericht der Verwaltung zur Finanzsituation 2014 vorgelegt. Grundlagen sind die Daten der Haushaltsausführung 2014 mit Stand 30.11.2014. Darüber hinaus enthält der Bericht eine Übersicht über den Stand der Baumaßnahmen zum 30.11.2014 sowie ein Schuldenportfolio zum 31.12.2014.

	2014 veranschlagt	Stand 30.04.2014	Stand 31.08.2014	Stand 30.11.2014	Prognose 31.12.2014
1. Kreisumlage	24.344.000 €	11.686.314 €	24.233.899 €	24.233.899 €	24.233.899 €
2. Gewerbesteuer	29.050.000 €	24.647.149 €	28.105.415 €	31.481.000 € <sup>1</sup>	31.481.000 €
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.240.700 €	8.660.611 €	16.937.141 €	24.730.910 €	33.304.000 €
4. Personalkosten	33.620.000 €	9.722.836 €	18.819.622 €	27.255.797 €	33.620.000 €
5. Pensionszahlungen an Versorgungskasse	2.163.000 €	1.988.368 €	1.988.368 €	2.154.178 €	2.157.000 €
6. Grundstücksverkaufserlöse	3.378.500 €	2.240.733 €	2.236.245 €	2.296.039 €	2.296.039 €
7. Baumaßnahmen	10.084.160 €	1.552.034 €	3.961.497 €	5.318.717 €	5.900.000 €
8. Kreditaufnahme					
a) Neuaufnahme	4.243.250 €	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €
b) Umschuldungen	1.275.000 €	0 €	6.600.000 € <sup>2</sup>	6.600.000 €	7.860.000 €
9. Tilgung					
a) Kreditmarkt	4.391.400 €	4.061.780 €	4.172.466 €	4.488.961 €	4.489.000 €
b) Umschuldungen	1.275.000 €	0 €	1.275.000 €	1.274.593 €	1.274.593 €
10. Kredite zur Liquiditätssicherung		21.990.403 €	19.488.041 €	20.469.493 €	12.000.000 €
11. Sach- und Dienstleistungen	27.065.230 €	7.103.885 €	15.503.911 €	20.927.019 €	25.250.000 €
12. Gesamtvollstreckungsvolumen		4,62 Mio. €	7,14 Mio. €	4,80 Mio. €	

<sup>1</sup> kontierter Betrag

<sup>2</sup> aus der Umschuldung des Jahres 2013

zu Nr. 8 und 10:

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. Ich beabsichtige, noch in diesem Jahr den unter 8a) genannten Kredit aus der Ermächtigung des Jahres 2013 und den unter 8b) genannten Kredit aus der Umschuldungsermächtigung des lfd. Jahres aufzunehmen. Hierbei werde ich bei der Umschuldung lediglich 1,26 Mio. € aufnehmen und einen Betrag in Höhe von 15.000,- € als zusätzliche Tilgungsleistung aufgrund der Zwischenfinanzierung nicht realisieren.

zu Nr.12:

In diesem Betrag ist ein Fall mit 1,1 Mio. € enthalten, bei dem das Finanzamt die Aussetzung der Vollziehung angeordnet hat.

gez.

Mielke-Westerlage  
Bürgermeisterin