

Informationsvorlage -öffentlich-	Drucksache: SFI/0140/2016 vom 5. September 2016
Gremium	Sitzungstermin
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	22.09.2016

2. Bericht zur Finanzsituation 2016 zum 31.08.2016

Entsprechend des Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 15.03.2012 wird hiermit der 2. Bericht der Verwaltung zur Finanzsituation 2016 vorgelegt. Grundlagen sind die Daten der Haushaltsausführung 2016 mit Stand 31.08.2016. Darüber hinaus enthält der Bericht eine Übersicht über den Stand der Baumaßnahmen zum 31.08.2016.

	2016 veranschlagt	Stand 31.03.2016	Stand 31.08.2016	Prognose 31.12.2016
1. Kreisumlage	28.170.000 €	12.168.388 €	18.252.581 €	29.984.000 €
2. Gewerbesteuer	32.300.000 €	25.653.442 €	26.017.817 €	29.300.000 €
3. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	37.982.800 €	0 €	18.501.055 €	37.977.900 €
4. Personalkosten	34.885.600 €	7.373.682 €	19.275.644 €	34.885.600 €
5. Pensionszahlungen an Versorgungskasse	2.518.000 €	2.254.440 €	2.469.173 €	2.518.000 €
6. Grundstücksverkaufserlöse	6.750.000 €	170.600 €	436.588 €	3.077.600 €
7. Baumaßnahmen	24.353.408 €	1.401.943 €	6.154.724 €	20.000.000 €
8. Kreditaufnahme				
a) Neuaufnahme	12.175.200 €	0 €	0 €	6.000.000 €
b) Umschuldungen	2.568.000 €	0 €	0 €	0 €
9. Tilgung				
a) Kreditmarkt	4.955.800 €	604.294 €	2.861.039 €	4.955.800 €
b) Umschuldungen	2.568.000 €	0 €	2.567.147 €	2.567.147 €
10. Kredite zur Liquiditätssicherung		13.449.693 €	12.176.774 €	18.000.000 €
11. Sach- und Dienstleistungen	27.162.762 €	4.072.990 €	17.276.963 €	26.300.000 €
12. Gesamtvollstreckungsvolumen		5.185.000 €	4.445.000 €	

zu Nr. 2:

Die geringeren Erträge aus der Gewerbesteuer resultieren in erster Linie aus nachträglichen (negativen) Veranlagungen des Finanzamtes Neuss. Eine Berücksichtigung in der Planung ist nicht möglich.

zu Nr. 3:

Nach den vorliegenden Mitteilungen zum 30.04. und 30.07. einerseits und der Auswertung der Orientierungsdaten 2017 – 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen andererseits, ist aktuell von einer Erreichung des Planansatzes auszugehen.

Zu Nr.4 und Nr.5:

Die veranschlagten Mittel sind ausreichend.

zu Nr. 6:

Die geplanten Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke Alter Bauhof in Höhe von 2,7 Mio. € und „Am Strümper Busch“ in Höhe von 0,75 Mio. € werden in 2016 nicht eingehen.

Beim Grundstück „Alter Bauhof“ musste im lfd. Jahr eine Änderung des Bebauungsplanes erfolgen und ein erneuter Investorenwettbewerb durchgeführt werden, der in diesem Monat erst abgeschlossen wird.

Für das Grundstück „Am Strümper Busch“ musste in 2016 eine neue Planung aufgestellt und der Bebauungsplan geändert werden, der frühestens im Herbst 2016 in Kraft tritt.

zu Nr. 7:

Vom Gesamtausgabevolumen von 24.353.408 € sind 19.558.105 € kontiert, eine belastbare Prognose über den Mittelabfluss bis zum Jahresende ist nicht möglich.

zu Nr. 8a:

Aus der Ermächtigung des Jahres 2015 stehen noch 1.655.000 € zur Verfügung. Mit den in 2016 veranschlagten 12.175.200 € beträgt die Kreditermächtigung 13.830.200 €. Nach der aktuellen Situation auf dem Kapitalmarkt einerseits und dem Geldmarkt andererseits wird die Kreditaufnahme so weit wie möglich nach hinten verschoben. Geplant ist, maximal 6.000.000 € zu realisieren.

Zu Nr. 8b:

Der Kredit wurde im Mai 2016 zurückgezahlt. Nach den aktuellen Konditionen ist eine Neuaufnahme in 2016 nicht vorgesehen.

zu Nr. 9a:

Planmäßige Tilgung

Zu Nr. 9b:

siehe 8b. Die Ermächtigung zur Umschuldung soll ins Jahr 2017 vorgetragen und nach den dann geltenden Geld- und Kapitalmarktkonditionen realisiert werden.

zu Nr. 10:

Entspricht der Kalkulation bei der Verabschiedung des Haushalts 2016 und der unter Nr. 8a beschriebenen nur teilweisen Realisierung der Kreditermächtigung.

zu Nr. 11:

Es handelt sich um eine Annahme auf Grund der Entwicklung in den Vorjahren einerseits und der zurückhaltenden Veranschlagung in 2016 andererseits.

zu Nr. 12:

Der Wert entspricht dem durchschnittlichen Volumen der Vergangenheit.

gez.

Angelika Mielke-Westerlage
Bürgermeisterin