

Informationsvorlage -öffentlich-	Drucksache: SFI/136/2012 vom 19. September 2012
Gremium	Sitzungstermin
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	13.09.2012

2. Bericht zur Finanzsituation 2012

Entsprechend des Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 15.03.2012 wird hiermit der 2. Bericht der Verwaltung zur Finanzsituation 2012 vorgelegt. Basis sind die Daten der Haushaltsausführung 2012 mit Stand 31.08.2012.

	2012 veranschlagt	Stand 30.04.2012	Stand 31.08.2012	Prognose 31.12.2012
1. Kreisumlage Gegenüber der Darstellung im 1. Bericht 2012 hat sich nichts geändert.	22.450.000 €	23.861.313 €	23.861.313 €	23.861.313 €
2. Gewerbesteuer Gegenüber der Darstellung im 1. Bericht 2012 hat sich nichts geändert.	29.020.000 €	26.374.000 €	26.696.072 €	28.000.000 €
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gegenüber der Darstellung im 1. Bericht 2012 hat sich nichts geändert. Die beiden ausstehenden Raten werden im Oktober und Dezember überwiesen.	28.950.000 €	7.931.165 €	15.704.109 €	30.217.000 €
4. Personalkosten Gegenüber der Darstellung im 1. Bericht 2012 hat sich nichts geändert.	31.522.300 €	9.828.000 €	18.959.000 €	31.931.000 €
5. Pensionsrückstellungen Die veranschlagte Zuführung in 2012 wird ausreichen. Die entsprechenden Kontierungen erfolgen dann, wenn die Berechnungen der Versorgungskasse vorliegen.	1.566.000 €			1.566.000 €
6. Grundstücksverkaufserlöse Negativ schlägt zu Buche, dass der mit 1,2 Mio. € veranschlagte Verkauf des Grundstücks „Gonellastr.“ sich in dieser Größenordnung nicht wird realisieren lassen. Es ist zu erwarten, dass die geplanten Einzahlungen in diesem Bereich aufgrund außerplanmäßiger Verkäufe (Grundstück für die Kindertagesstätte „Am Flehkamp“) erreicht werden können.	4.471.000 €	1.050.107 €	1.861.094 €	2.618.000 €

	2012 veranschlagt	Stand 30.04.2012	Stand 31.08.2012	Prognose 31.12.2012
7. Baumaßnahmen Im Einzelnen s. Anlage 1 – Ausführung Baumaßnahmen Sollte sich eine Entwicklung wie Ende des letzten Jahres wiederholen, kann mit einem Abfluss von weiteren 5,0 Mio. € gerechnet werden.	13.208.396 €	1.700.000 €	3.950.000€	
8. Kreditaufnahme Bis zum 30.04.2012 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Aus der verbliebenen Ermächtigung des Jahres 2011 wurden 2,0 Mio. € aufgenommen. Die Haushaltssatzung 2012 sieht eine Kreditaufnahme i.H.v. 4,1 Mio. € vor. Die Aufnahme weiterer Kredite ist abhängig von den zu leistenden investiven Auszahlungen und dem sich ergebenden Bedarf.	7.290.000 € 4.100.000 €	0 € 0 €	2,0 Mio. € 0 €	
9. Tilgung	4.326.000 €	1,2 Mio. €	2,95 Mio. €	4,3 Mio. €
10. Kredite zur Liquiditätssicherung Die Kredite zur Liquiditätssicherung (Geldmarktmittel) sind z.Zt. deutlich günstiger als die langfristigen Investitionskredite. Deshalb werden z.Zt. auch Investitionsmaßnahmen mit Liquiditätskrediten zwischenfinanziert.		18 Mio. €	14,6 Mio. €	16,5 Mio. €
11. Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen entwickeln sich planmäßig. Gebunden durch Aufträge sind per 31.8. insgesamt 18,0 Mio. € Unter Berücksichtigung der tatsächlich verausgabten Mittel und der laufenden Aufträge kommt es zu der genannten Prognose.	25.682.900 €	7.216.324 €	14.798.634 €	25.600.000 €

Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen verläuft die Ausführung des Haushaltes 2012 momentan weiterhin planmäßig.

gez.

Dieter Spindler
Bürgermeister