

Informationsvorlage -öffentlich-	Drucksache: SFI/152/2012 vom 6. Dezember 2012
Gremium	Sitzungstermin
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	06.12.2012

3. Bericht zur Finanzsituation 2012

Entsprechend des Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 15.03.2012 wird hiermit der 3. Bericht der Verwaltung zur Finanzsituation 2012 vorgelegt. Basis sind die Daten der Haushaltsausführung 2012 mit Stand 30.11.2012. Darüber hinaus enthält der Bericht eine Übersicht über den Stand der Baumaßnahmen zum 30.11.2012 sowie ein Schuldenportfolio zum 31.12.2012.

	2012 veranschlagt	Stand 30.04.2012	Stand 31.08.2012	Stand 30.11.2012	Prognose 31.12.2012
1. Kreisumlage	22.450.000 €	23.861.313 €	23.861.313 €	23.861.313 €	23.861.313 €
2. Gewerbesteuer	29.020.000 €	26.374.000 €	26.696.072 €	26.628.683 €	26.628.683 €
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.950.000 €	7.931.165 €	15.704.109 €	23.063.192 €	30.432.523 €
4. Personalkosten	31.522.300 €	9.828.000 €	18.959.000 €	27.305.549 €	31.300.000 €
5. Pensionsrückstellungen	1.566.000 €				1.566.000 €
6. Grundstücksverkaufserlöse	4.471.000 €	1.050.107 €	1.861.094 €	2.680.973 €	4.100.000 €
7. Baumaßnahmen	13.208.396 €	1.700.000 €	3.950.000 €	6.125.000 €	8.000.000 €
8. Kreditaufnahme					
Bis zum 30.04.2012 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Aus der verbliebenen Ermächtigung des Jahres 2011 wurden 2,0 Mio. € aufgenommen.	7.290.000 €	0 €	2.0 Mio. €	2.0 Mio. €	4.0 Mio. €
Die Haushaltssatzung 2012 sieht eine Kreditaufnahme i.H.v. 4,1 Mio. € vor.	4.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Tilgung	4.326.000 €	1.2 Mio. €	2.95 Mio. €	4.22 Mio. €	4.357 Mio. €
10. Kredite zur Liquiditätssicherung		18.0 Mio. €	14.6 Mio. €	22.7 Mio. €	18.0 Mio. €
11. Sach- und Dienstleistungen	25.682.900 €	7.216.324 €	14.798.634 €	20.172.548 €	23,5 Mio. €
12. Gesamtvollstreckungsvolumen				4,61 Mio. €	

gez. Dieter Spindler - Bürgermeister

