

Informationsvorlage -öffentlich-	Drucksache: SFI/174/2013 vom 18. April 2013
Gremium	Sitzungstermin
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	18.04.2013

1. Bericht zur Finanzsituation 2013

Entsprechend des Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vom 15.03.2012 wird hiermit der 1. Bericht der Verwaltung zur Finanzsituation 2013 vorgelegt. Basis sind die Daten der Haushaltsausführung 2013 mit Stand 31.03.2013. Darüber hinaus enthält der Bericht eine Übersicht über den Stand der Baumaßnahmen zum 31.03.2013.

	2013 veranschlagt	Stand 31.03.2013	Prognose 31.12.2013
1. Kreisumlage	23.380.000 €	5.965.328 €	23.380.000 €
2. Gewerbesteuer	28.500.000 €	22.955.000 €	28.500.000 €
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.403.800 €	33.186 €	32.403.800 €
4. Personalkosten	32.671.000 €	7.419.262 €	32.671.000 €
5. Pensionszahlungen an Versorgungskasse	2.082.000 €	1.947.240 €	2.082.000 €
6. Grundstücksverkaufserlöse	2.522.000 €	1.016.000 €	2.522.000 €
7. Baumaßnahmen	10.892.824 €	1.188.925 €	
8. Kreditaufnahme Bis zum 31.03.2013 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen.	4.300.000 €		
9. Tilgung	4.212.590 €	883.717 €	4.212.590 €
10. Kredite zur Liquiditätssicherung		23.188.088 €	
11. Sach- und Dienstleistungen	26.267.594 €	3.909.852 €	26.267.594 €
12. Gesamtvollstreckungsvolumen		4.53 Mio. €	

zu Nr.3:

Bisher liegen seitens des Bundes keine Berechnungen vor. Daher wird davon ausgegangen, dass der veranschlagte Betrag realisiert werden kann.

zu Nr.9:

In diesem Jahr stehen Umfinanzierungen von Krediten an, die bislang nur einmal im Jahr gezinst und getilgt wurden. Unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsaspekten kommt in Betracht, die Tilgungsleistungen zu erhöhen und diese aus ersparten Zinsen zu finanzieren. Dies würde für Folgejahre bedeuten, dass die Zinslast reduziert wird bei gleichzeitig erhöhten Tilgungsleistungen.

zu Nr. 10:

Angesichts der deutlichen Zinsunterschiede zwischen den Geldmarkt- und Kapitalmarktmitteln beabsichtige ich, umzufinanzierende Altkredite solange wie möglich aus Geldmarktmitteln zu finanzieren; ggfs. auch über das Jahresende hinaus. Hierbei kommt es auf die Entwicklung des Kapitalmarkts an. Im Augenblick registriere ich eine Seitenbewegung, die nach meiner Einschätzung mindestens bis zum Sommer anhält.

zu Nr. 12:

Am 31.12.2012 lag das Volumen bei 4.033 T€. Erledigt wurden im 1. Quartal 2013 234 T€, Neuzugänge betragen 731 T€, so dass am Quartalsende 4.530 T€ an Forderungen in der Vollstreckung waren. Das aktuelle Volumen liegt damit im Rahmen der üblichen Schwankungsbreite zwischen 4 und 5 Mio. €.

gez.

Dieter Spindler