



Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 07.08.2006

2006/176
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	29.08.2006	

Betreff

Budgetentwicklung des Allgemeinen Finanzbudgets und der Unternehmenszentrale

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Finanzberichte August 2006 für das Allgemeine Finanzbudget und der Unternehmenszentrale zur Kenntnis.

Beisenherz

Sachverhalt

Allgemeines Finanzbudget

Die Prognose für das **Allgemeine Finanzbudget** weist für den **Verwaltungshaushalt** eine **Verschlechterung** von **rd. 1.421 T€** aus. Ursachen hierfür sind Verschlechterungen von rd. 1.825 T€ durch Mehrausgaben bei der Kreisumlage, Abrechnung Solidarbeitrag sowie durch Mindereinnahmen bei den Konzessionsabgaben, Dividenden und Schlüsselzuweisungen Land. Demgegenüber stehen Verbesserungen von rd. 404 T€ durch Mehreinnahmen beim Einkommensteueranteil sowie durch Minderausgaben bei der Umsatzsteuererstattung sowie den Kreditzinsen.

Nachrichtlich ist hier noch der Stand der Kassenkredite zum 31.07.2006 mit 87,8 Mio. € zu erwähnen. Der durchschnittliche Bestand betrug im 2. Quartal 2006 = 86,62 Mio. €. Kassenkredite mussten durchgehend in Anspruch genommen werden.

Im **Vermögenshaushalt** des **Allgemeinen Finanzbudgets** ergeben sich **Verschlechterungen** von **rd. 16 T€**. Diese resultieren aus Mehrausgaben bei der Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung.

Die Verwendung der vom Land zur Verfügung gestellten Mittel aus der Wohngeldentlastung durch die Harz IV Reform ist derzeit beim Kreis Recklinghausen noch nicht geklärt (siehe auch Hinweis VMH zum Unterabschnitt 90100 Allg. Zuweisungen/Umlagen in der Anlage 1). Die Verwaltung wird über das Ergebnis weiter berichten.

Als weitere Maßnahme des Schulden- und Zinsmanagements soll erstmals die Aufnahme von Kassenkrediten in einer anderen Währung genutzt werden. Es ist geplant, in Kürze einen notwendigen Kassenkredit in Schweizer Franken aufzunehmen, um die gegenüber einem Euro-Kredit günstigeren Zinsbedingungen nutzen zu können. Diese Kreditfinanzierungen werden bereits seit Jahren von vielen Städten – auch des Kreises Recklinghausen – erfolgreich eingesetzt. Die Verwaltung wird über das weitere Verfahren berichten.

Unternehmenszentrale

Der **Verwaltungshaushalt** für die **Unternehmenszentrale** weist eine **Verbesserung** von **rd. 396 T€** aus. Diese Prognose geht aus von Verbesserungen von rd. 400 T€ durch Mehreinnahmen bei den Stundungszinsen sowie durch Minderausgaben für Personalkosten und bei den Geschäftsausgaben. Diesen Verbesserungen stehen Verschlechterungen von rd. 4 T€ durch Mindereinnahmen bei den Erstattungsleistungen durch den EUV gegenüber.

Für den **Vermögenshaushalt** ergeben sich **Verbesserungen** von **rd. 292 T€** durch Mehreinnahmen aus Entschädigungen für Bergschäden.

Anlagen

- 1 Finanzbericht Allgemeines Finanzbudget
- 1 Finanzbericht Unternehmenszentrale