



BESCHLUSSVORLAGE

Z 2

Tagesordnungspunkt: 7

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

**Haushaltswesen;
überplanmäßige Tilgung innerer Darlehen im Haushaltsjahr 2012**

Ansprechpartner/in:

Anlage(n):

Zi.Nr.:

Sitzung des Kreistages am 22.04.2013

Tel. 08122/58

Erding, 27.03.2013
Az.:

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgt im Vermögenshaushalt durch die Mehreinnahmen aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Beschlussvorschlag:

Vorlagebericht:



Vorlagebericht:

Die Abwicklung des Haushaltes für das Jahr 2012 verlief für den Landkreis Erding äußerst positiv.

LANDKREIS
ERDING

Einerseits konnten auf der Einnahmenseite, überplanmäßige Einnahmen, die bei der Aufstellung des Haushaltes nicht bekannt waren, verbucht werden, andererseits waren auf der Ausgabenseite bei einzelnen Haushaltspositionen z. Teil erhebliche Minderausgaben zu verzeichnen.

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt zum Jahresabschluss 2012 rd. 8,8 Mio. Veranschlagt war eine Zuführung in Höhe von 1.048.000 €.

Einzelne Abweichungen bei den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

Einnahmen:

- Grunderwerbsteuer:	+ 661.277,22 €
- Überlassenes Kostenaufkommen staatl. Landratsamt)	+ 2.200.388,78 €
- Jugendhilfe	+ 319.472,12 €

Ausgaben:

- Schulwegekosten	- 350.926,62 €
- Jugendhilfe (Sachkosten)	- 1.136.139,11 €
- Zuschussbedarf SGB II	- 761.683,22 €
- Personalkosten:	- 925.705,12 €
- Bildungs- und Teilhabepaket	- 601.350,43 €
- Deckungsreserve Personalkosten	- 80.000,00 €
- Allgemeine Deckungsreserve	- 260.000,00 €

Aufgrund der derzeit sehr positiven Liquiditätssituation ist es für das Haushaltsjahr 2012 möglich, zusätzlich zur planmäßigen Tilgung, überplanmäßig innere Darlehen in Höhe von 4.350.000 € zu tilgen.

Allerdings könnten im Haushaltsjahr 2013 durch eine Umschuldung der inneren Darlehen zwei Bankkredite mit einem Gesamtsaldo in Höhe von 4.355.259,31 € getilgt werden. Für die Bankkredite endet die Zinsbindungsfrist zum 30.06. bzw. 30.07.2013. Durch die Umschuldung der Bankkredite ergäben sich jährliche Zinseinsparungen von ca. 34.000 €

Durch die außerordentliche Schuldentilgung betrüge der Schuldenstand des Landkreises zum 31.12.2012 insgesamt 20.411.241,58 €

Die 2013 fälligen Bankkredite dienen zur Finanzierung des Haushaltsausgleichs der Jahre 2002 bzw. 2003.

Dem Kreisausschuss wird die Beschlussvorlage in der Sitzung am 22.04.2013 zur Beratung vorgelegt.



LANDKREIS
ERDING