

Einreicher: Finanzen

öffentlich

Beschlussvorlage Nr.: 011-14

Beratungsfolge	am	empfohlen/ beschlossen			Rückstellung	Bemerkung
		ja	nein	enthalten		
Finanzausschuss	04.08.2014					
Stadtrat	04.08.2014					

Betreff:

Erhöhung des Liquiditätskredites					
Datum	Amtsleiter	Datum	Bürgermeister	Datum	Vorsitzender des Stadtrates

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt, im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung die Erhöhung des Liquiditätskredites, bisher festgesetzt mit 5.600.000,00 €, auf nunmehr 6.500.000,00 € zu erhöhen.

Erläuterung/Begründung:

Zur Aufrechterhaltung des Betriebes muss die Stadt Calbe (Saale) ihre notwendigen Aufwendungen aus dem Liquiditätskredit finanzieren. Dieser ist mit 5,6 Mio € festgesetzt.

Die Inanspruchnahme liegt derzeit bei 5,5 Mio. €.

Entsprechend unserer Kassenplanung zeichnet sich ab, dass dieser Liquiditätskredit ab Juli 2014 nicht ausreicht, um allen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Durch das Juni-Hochwasser 2013 mussten Aufräumarbeiten und erste Sofortmaßnahmen zur Abwehr von Folgeschäden eingeleitet werden. Dafür ist die Stadtkasse bereits in Vorleistung gegangen. Für diese Nothilfemaßnahmen wurden Anträge auf Zuwendungen aus dem EUSF beantragt. Eine Bewilligung liegt bisher noch nicht vor.

Die Mittel aus dem STARK III – Programm müssen ebenfalls vorfinanziert werden.

Durch die Übernahme der Verbindlichkeiten aus der Auflösung des Eigenbetriebes „Niederschlagswasser“ entstehen zusätzliche Aufwendungen für Schuldendienstleistungen durch die Übernahme von vier Krediten.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Einnahmen aus dem Realsteueraufkommen nicht so fließen, wie ursprünglich angenommen.

Die in der Anlage beigefügte Liquiditätsplanung zeigt die Zahlungsschwierigkeiten für die jeweiligen Monate.

Die Zahlung der Kreisumlage stellt nicht nur eine erhebliche Härte für die Stadt Calbe (Saale) dar. Sie ist auch tatsächlich nicht zahlbar.

Aus diesem Grund haben wir mit Schreiben vom 11.07.2014 auch einen Antrag auf Stundung der Kreisumlage gestellt.

Anlagenverzeichnis:

Liquiditätsplanung

Antrag auf Stundung Kreisumlage

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Pflichtaufgaben <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben <input type="checkbox"/>	
Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Ergebnisplan <input type="checkbox"/>		Finanzplan/ Investitionstätigkeit <input type="checkbox"/>	
Veranschlagung im Finanzplan		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Bemerkungen	Unterschrift Kämmerei		