



| | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| Mitteilungsvorlage | Vorlage-Nr: | VO/13/504 |
| | Status: | öffentlich |
| Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen | Datum: | 15.02.2013 |
| | Bericht im Ausschuss: | Jörg-Andreas Rechter |
| | Bericht im Rat: | |
| | Bearbeiter: | Jörg-Andreas Rechter |
| Bericht über die aufgenommenen Kredite, den Schuldenstand per 31.12.2012 und der kommenden Jahren gemäß Finanzplan | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | |
| 27.02.2013 | Finanzausschuss | |

- A: Sachbericht**
B: Stellungnahme der Verwaltung
C: Prüfungen: 1. Umweltverträglichkeit
 2. Kinder- und Jugendbeteiligung
D: Finanzielle Auswirkungen
E: Beschlussempfehlung

Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die entsprechenden Bestandsnachweise bitte ich aus den beigefügten Unterlagen zu entnehmen. Weitere Erläuterungen erfolgen bei Bedarf mündlich.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit
entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

Kreditbelastungen Folgejahre

| Kreditaufnahmen: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Ermächtigung | 766.300 € | 2.914.500 € | 2.882.900 € | 4.609.400 € | 2.333.800 € | 1.965.400 € | 0 € | 0 € |
| Zeitpunkt tatsächlicher Aufnahme | 0 € | 1.000.000 € | 2.680.800 € | 2.880.000 € | 4.609.400 € | 2.333.800 € | 1.965.400 € | 0 € |

Konditionen bei Neuaufnahmen:
Tilgung 40 Halbjahresraten
Zinsen 3,00% p.a.

| | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kreditbelastungen: | | | | | | | | |
| bisher incl. letzte vollzogene Kreditaufnahmen | G | T | 7.029,22 € | 7.023,39 € | 6.637,61 € | 6.655,63 € | 6.673,88 € | 6.692,35 € |
| (2010 : 1 Mio. €, 2011: 2,68 Mio., 2012: 2,88 Mio.) | | Z | 560,04 € | 525,76 € | 499,79 € | 481,65 € | 463,28 € | 444,69 € |
| | L | T | 95.500,00 € | 95.500,00 € | 106.595,04 € | 106.595,04 € | 106.288,18 € | 95.500,00 € |
| | | Z | 43.814,10 € | 39.869,40 € | 37.063,41 € | 32.700,43 € | 28.337,45 € | 24.090,60 € |
| | K | T | 171.484,92 € | 306.781,45 € | 440.985,83 € | 442.329,60 € | 434.771,75 € | 436.208,73 € |
| | | Z | 96.852,21 € | 174.741,03 € | 209.538,51 € | 208.958,12 € | 194.241,15 € | 179.712,98 € |
| Bisher Gesamt: | G+L+K | T | 274.014,14 € | 409.304,84 € | 554.218,48 € | 555.580,27 € | 547.733,81 € | 538.401,08 € |
| | | Z | 141.226,35 € | 215.136,19 € | 247.101,71 € | 242.140,20 € | 223.041,88 € | 204.248,27 € |
| Veränderungen durch Neuverschuldungen 2013- 2016 | K | T | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 230.470,00 € | 347.160,00 € | 445.430,00 € |
| | | Z | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 136.553,48 € | 198.778,20 € | 246.588,38 € |
| Gesamt: | | T | 274.014,14 € | 409.304,84 € | 554.218,48 € | 786.050,27 € | 894.893,81 € | 983.831,08 € |
| | | Z | 141.226,35 € | 215.136,19 € | 247.101,71 € | 378.693,68 € | 421.820,08 € | 450.836,65 € |

Festgestellt:



Stadt Tornesch
 Der Bürgermeister
 -Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen-

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

| Haushaltsjahre | Schuldenstand am 1.1. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Schuldenstand am 31.12. | | | | nachrichtlich |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|----------|-------|--------------|-----------------------------|
| | | | | EUR | EUR/Ew. | davon | | Restkredit- ermächtigung |
| EUR | EUR | inn. Darlehen | and. Schuld. | | | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ist -2009 | 3.196.689,71 | 0,00 | 237.138,62 | 3.196.689,71 | 244,99 | 0,00 | 766.300,00 | 766.300,00 |
| Ist -2010 | 2.959.551,09 | 1.000.000,00 | 237.171,52 | 3.722.379,57 | 285,28 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.680.800,00 |
| Ist- 2011 | 3.722.379,57 | 2.680.800,00 | 274.014,14 | 6.129.165,43 | 473,95 | 0,00 | 2.680.800,00 | 2.882.900,00 |
| Soll 2012 | 6.129.165,43 | 2.880.000,00 | 409.304,84 | 8.599.860,59 | 665,01 | 0,00 | 2.880.000,00 | 4.609.400,00 |
| Soll im Haushaltsjahr 2013 | 8.599.860,59 | 4.609.400,00 | 554.218,48 | 12.655.042,11 | 978,58 | 0,00 | 4.609.400,00 | |
| Soll - 2014 | 12.655.042,11 | 2.338.800,00 | 786.050,27 | 14.207.791,84 | 1.098,65 | | | |
| Soll - 2015 | 14.207.791,84 | 1.965.400,00 | 894.893,81 | 15.278.298,03 | 1.181,43 | | | |
| Soll - 2016 | 15.278.298,03 | 0,00 | 983.831,08 | 14.294.466,95 | 1.105,36 | | | |

Darlehensschulden insgesamt

| Rechn.- Jahr | Bezeichnung des Vorganges | Haus- halts- stelle | Zugang | | Zinsen nachrichtlich ab 2000 | Abgang | | | Bestand und Bestandsfortschreibungen außerhalb der Erfolgsrechnung | Bemerkungen | |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--|------------------|-------------------------|
| | | | mit Zahlungsverkehr | | | ohne Zahlungsverkehr | mit Zahlungsverkehr | | | | ohne Zahlungsverkehr |
| | | | haushaltsmäßig | außerhaushaltsmäßig | haushaltsmäßig | | außerhaushaltsmäßig | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1985 | Übertrag aus Akten | | | | | | | | | 10.353.407,42 DM | Stand am 31.12.1985 |
| 1986 | Tilgung/Aufnahme | | 0,00 DM | 0,00 DM | 51.042,96 DM | | 551.493,49 DM | 0,00 DM | 146.850,20 DM | 9.706.106,69 DM | Stand am 31.12.1986 |
| 1987 | Tilgung/Aufnahme | | 50.400,00 DM | 0,00 DM | 54.805,17 DM | | 587.362,00 DM | 0,00 DM | 146.850,00 DM | 9.077.099,86 DM | Stand am 31.12.1987 |
| 1988 | Tilgung/Aufnahme | | 1.867.305,81 DM | 0,00 DM | 111.689,12 DM | | 2.388.259,12 DM | 0,00 DM | 146.850,07 DM | 8.520.985,60 DM | Stand am 31.12.1988 |
| 1989 | Tilgung/Aufnahme | | 1.001.111,12 DM | 0,00 DM | 48.208,77 DM | | 1.979.816,17 DM | 0,00 DM | 129.778,37 DM | 7.460.710,95 DM | Stand am 31.12.1989 |
| 1990 | Tilgung Aufnahme | | 1.186.819,56 DM | 0,00 DM | 41,05 DM | | 3.071.562,35 DM | 0,00 DM | 9,00 DM | 5.576.000,21 DM | Stand am 31.12.1990 |
| 1991 | Tilgung/Aufnahme | | 146.655,00 DM | 0,00 DM | 20,05 DM | | 543.023,74 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 5.179.651,52 DM | Stand am 31.12.1991 |
| 1992 | Tilgung/Aufnahme | | 0,00 DM | 0,00 DM | 992.353,37 DM | | 553.882,46 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 5.618.122,43 DM | Stand am 31.12.1992 |
| 1993 | Tilgung/Aufnahme | | 1.067.299,00 DM | 0,00 DM | 161.478,36 DM | | 1.587.452,82 DM | 0,00 DM | 161.458,36 DM | 5.097.988,61 DM | Stand am 31.12.1993 |
| 1994 | Tilgung/Aufnahme | | 450.395,00 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | | 567.689,50 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 4.980.694,11 DM | Stand am 31.12.1994 |
| 1995 | Tilgung/Aufnahme | | 184.158,00 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | | 1.336.944,97 DM | 0,00 DM | 2.542.634,04 DM | 1.285.273,10 DM | Stand am 31.12.1995 |
| 1996 | Tilgung/Aufnahme | | 2.860.000,00 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | | 60.070,10 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 4.085.203,00 DM | Stand am 31.12.1996 |
| 1997 | Tilgung/Aufnahme | | 3.000.000,00 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | | 191.029,05 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 6.894.173,95 DM | Stand am 31.12.1997 |
| 1998 | Tilgung/Aufnahme | | 0,00 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | | 213.183,78 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 6.680.990,17 DM | Stand am 31.12.1998 |
| 1999 | Tilgung/Aufnahme | | 0,00 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | | 227.730,24 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 6.453.259,93 DM | Stand am 31.12.1999 |
| 2000 | Tilgung/Aufnahme | | 2.857.000,00 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 274.647,26 DM | 3.171.865,95 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 6.138.393,98 DM | Stand am 31.12.2000 |
| 2001 | Tilgung/Aufnahme | | 8.531.000,00 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 514.555,12 DM | 200.119,58 DM | 0,00 DM | 0,00 DM | 14.469.274,40 DM | Stand am 31.12.2001 |
| 2002 | Tilgung/Aufnahme | | 1.254.633,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 398.966,65 € | 115.506,98 € | 0,00 € | 4.798.552,78 € | 3.738.610,16 € | Stand am 31.12.2002 |
| 2003 | Tilgung/Aufnahme | | 490.875,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 173.702,18 € | 132.005,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.097.480,00 € | Stand am 31.12.2003 |
| 2004 | Tilgung/Aufnahme | | 604.900,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 174.191,45 € | 203.741,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.498.638,48 € | Stand am 31.12.2004 |
| 2005 | Tilgung/Aufnahme | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 166.273,32 € | 233.699,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.264.939,19 € | Stand am 31.12.2005 |
| 2006 | Tilgung/Aufnahme | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 149.500,90 € | 225.577,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.039.361,52 € | Stand am 31.12.2006 |
| 2007 | Tilgung/Aufnahme | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 154.408,86 € | 249.475,26 € | 0,00 € | 146.000,00 € | 3.643.886,25 € | Stand am 31.12.2007 |
| 2008 | Tilgung/Aufnahme | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 137.683,23 € | 249.506,54 € | 0,00 € | 197.690,00 € | 3.196.689,71 € | Stand am 31.12.2008 |
| 2009 | Tilgung/Aufnahme | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 134.642,43 € | 237.138,62 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.959.551,09 € | Stand am 31.12.2009 |
| 2010 | Tilgung/Aufnahme | | 1.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 124.032,08 € | 237.171,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.722.379,57 € | Stand am 31.12.2010 |
| 2011 | Tilgung/Aufnahme | | 2.680.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 141.226,35 € | 274.014,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.129.165,43 € | Stand am 31.12.2011 |
| 2012 | Tilgung/Aufnahme | | 2.880.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 215.136,19 € | 409.304,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.599.860,59 € | Stand am 31.12.2012 |
| 2013 | Tilgung/Aufnahme | | 4.609.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 247.101,71 € | 554.218,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.655.042,11 € | Stand am 31.12.2013 |
| 2014 | Tilgung/Aufnahme | | 2.338.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 378.693,68 € | 786.050,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 14.207.791,84 € | Stand am 31.12.2014 |
| 2015 | Tilgung/Aufnahme | | 1.965.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 421.820,08 € | 894.893,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.278.298,03 € | Stand am 31.12.2015 |
| 2016 | Tilgung/Aufnahme | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 450.836,65 € | 983.831,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 14.294.466,95 € | Stand am 31.12.2016 |
| 2017 | Tilgung/Aufnahme | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 418.932,97 € | 985.335,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.309.130,99 € | Stand am 31.12.2017 |
| 2018 | Tilgung/Aufnahme | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Stand am 31.12.2018 |

Stadt Tornesch
Der Bürgermeister

Tornesch, den 12.02.2013

-Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen-

Festgestellt:.....