

Beschlussvorlage der Verwaltung	Fachbereich: Finanzwirtschaft	Datum: 25.11.2010	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 1.3	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilungen -öffentlicher Teil-		
Vorlage-Nr: VO/1628/10			
Zu beraten im:			
Datum	Gremium		
07.12.2010	Haupt- und Finanzausschuss		

Sachverhalt:

Dem Haupt- und Finanzausschuss werden nachfolgende Mitteilungen schriftlich zur Verfügung gestellt:

1.3.1 Zinsmanagement/Zinssicherung der Stadt

Der Kreditbestand zum 31.12.09 betrug 54.330.304 €. Für 2010 war eine Neuaufnahme von 5.668.606 € eingeplant. Bislang wurden 1.600.000 € als Kommunaldarlehen aufgenommen. Weitere Liquiditätsengpässe wurden zunächst durch günstige, kurzfristige Kassenkredite aufgefangen. Eine nächste Kommunalkreditaufnahme wird zur Zinssicherung noch vor dem Jahresende erfolgen. Die Zinsaufwendungen konnten durch Umschuldungen in 2010 insgesamt gesenkt werden.

Erste Gespräche zur kommunalen Verschuldungsdiagnose haben mit Vertretern der WestLB und der Kreissparkasse stattgefunden. Das Endergebnis und die anonymisierten Vergleichswerte liegen noch nicht vor. Sobald die Kreissparkasse bzw. das mit der Ausführung der Analyse beauftragte Unternehmen den Bericht fertig gestellt hat, erfolgt eine Mitteilung an den Haupt- und Finanzausschuss.

1.3.2 Aktueller Stand Konjunkturpaket II

Es wird auf die letzte Mitteilung zum Konjunkturpaket II im Haupt- und Finanzausschuss am 21.09.2010 verwiesen. In der beigefügten Anlage ist die finanzielle Entwicklung der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II dargestellt.

Die Mittel aus dem Konjunkturpaket II werden regelmäßig bei der Bezirksregierung Köln abgerufen.

Alle angemeldeten Maßnahmen der Stadt Wegberg für das Konjunkturpaket II wurden hinsichtlich der Bestimmungen zum Konjunkturpaket II in 2010 begonnen. In 2011 werden die noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen fortgeführt, die Mittel müssen spätestens bis Ende des Jahres 2011 abgerufen sein. Die Verwaltung wird in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses weiter berichten.

Eine entsprechende Übersicht ist als Anlage beigefügt.

1.3.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im III. Quartal 2010

Eine entsprechende Übersicht ist als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt Kenntnis.