

Stellungnahme der Kämmerei zu den Anfragen HFA 13.01.2014

Nachfrage Quartalsbericht IV. 2013	Vorlage erfolgt zum nächsten HFA am 03.02.2014
Herr Steinhausen möchte die Produktbeschreibungen um Kennzahlenwerte ergänzt haben.	Die dargestellten Kennzahlen je Produkt wurden mit der Erstellung der Produktbeschreibungen durch die Fachämter erarbeitet. Es stellt sich heraus, dass eine Überarbeitung erfolgen muss. Wir würden eine Überarbeitung zum Haushaltsplan 2015 empfehlen.
Darstellung der Ist-Zahlen statt Planzahlen für das Jahr 2012 im Vorbericht.	Die Möglichkeit wird geprüft und ggf. mit dem Haushaltsplan 2015 umgesetzt.
Übersicht der Kredite im Vorbericht soll bitte um die jeweiligen Laufzeiten und den Zweck der Kreditaufnahme erweitert werden.	Umsetzung erfolgt; Überarbeitung Haushalt 2014
Inhaltsverzeichnis für den Vorbericht	Umsetzung erfolgt ab Haushaltsplan 2014
Bürgschaften	Änderungen bei den Bürgschaften werden eingearbeitet.
Das HSK zeigt noch den voraussichtlichen Stand Kassenkredit zum 31.12.2014	IST-Stand zum 31.12.2013 34.085.442 €

Frage an die Kassenleiterin, kann das Kreditvolumen für 2014 gesenkt werden?

Eine Senkung des Limits Kassenkredit 2014 ist nicht vertretbar. Der Vergleich 2013 im HASI Seite 39 zeigt, dass die Inanspruchnahme monatlich sehr unterschiedlich ist. Ferner ist die vom Stand Dezember 2013 erarbeitete Liquiditätsplanung für 2014 keine Garantie dafür, dass die monatliche Inanspruchnahme so Ist-mäßig erfolgen wird. Einen entscheidenden Einfluss auf die Inanspruchnahme des Kassenkredites haben die investiven Auszahlungen. Das Kassenkreditvolumen dient zur Sicherung der laufenden Zahlungsfähigkeit des Landkreises. Ausführungen Seite 39 im HASI beachten.