

Bekanntgabe Nr.

Gremium:	Rat der Kreisstadt Siegburg	X	Öffentliche Sitzung Nichtöffentliche Sitzung
Sitzung am:	20.10.2011		

Entwicklung des Kassenkredites

Sachverhalt:

Nachstehend ist die Entwicklung des Kassenkredites in den Monaten Januar bis September 2011 dargestellt:

Stand 1. Januar 2011	73.100.000 Euro
Stand 31. Januar 2011	74.800.000 Euro
Stand 1. Februar 2011	76.125.000 Euro
Stand 28. Februar 2011	73.750.000 Euro
Stand 1. März 2011	74.900.000 Euro
Stand 31. März 2011	75.400.000 Euro
Stand 1. April 2011	76.150.000 Euro
Stand 30. April 2011	74.525.000 Euro
Stand 1. Mai 2011	74.525.000 Euro
Stand 31. Mai 2011	74.150.000 Euro
Stand 1. Juni 2011	75.400.000 Euro
Stand 30. Juni 2011	78.650.000 Euro
Stand 1. Juli 2011	79.375.000 Euro
Stand 31. Juli 2011	78.700.000 Euro
Stand 1. August 2011	80.000.000 Euro
Stand 31. August 2011	73.550.000 Euro
Stand 1. September 2011	75.500.000 Euro
Stand 30. September 2011	77.175.000 Euro

Wie die Aufstellung zeigt, ist die Entwicklung des Kassenkredites stark schwankend. Die jeweiligen Stände zu Beginn und Ende des Monats sind insbesondere dadurch geprägt, dass Gehaltszahlungen und die Kreisumlage fällig werden. In Monaten, in denen Steuertermine anstehen (wie beispielsweise wieder zum 15. November) sinkt der Kassenkredit teilweise um mehrere Millionen Euro. So war er beispielsweise Mitte Februar nach dem seinerzeitigen Steuerzahlungstermin von über 76 Mio. Euro zu Anfang des Monats auf 70,9 Mio. Euro Mitte des Monats gesunken. Ähnliches war im Mai festzustellen. Dort lag der Kassenkredit zum Monatsanfang bei rd. 74,5 Mio. Euro. In der Monatsmitte, nach dem Steuerzahlungstermin aber nur noch bei 71,2 Mio. Euro. Er stieg dann bis Ende August auf 80 Mio. Euro und sank innerhalb eines Monats um über 6 Mio. Euro.

Insofern stellt auch der jetzt erreichte Stand wiederum nur eine Momentaufnahme dar, die sich im November wieder verändern wird. In allen Monaten, in denen Steuerzahlungstermine stattfanden, sank der Kassenkredit unter den Anfangsstand des Jahres. Insofern besteht die berechtigte Hoff-

nung, dass die früheren Steigerungen des Kassenkredites in 2011 nur noch gering ausfallen, evtl. bei weiter steigenden Steuereinnahmen sogar eine Stagnation eintreten kann.

Zur Sitzung des Rat der Kreisstadt Siegburg mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Siegburg, 17.10.2011