



02.10.2015

## Geschäftsstellen der Fraktionen im Rat der Stadt Dortmund

### Fragen zum 4. Managementbericht 2015 / Kreditbestand der Stadt Dortmund AFBL 24.09.2015 TOP 2.1, DS Nr. 01712-15-E3, Seite 3

Sehr geehrte Damen und Herren,

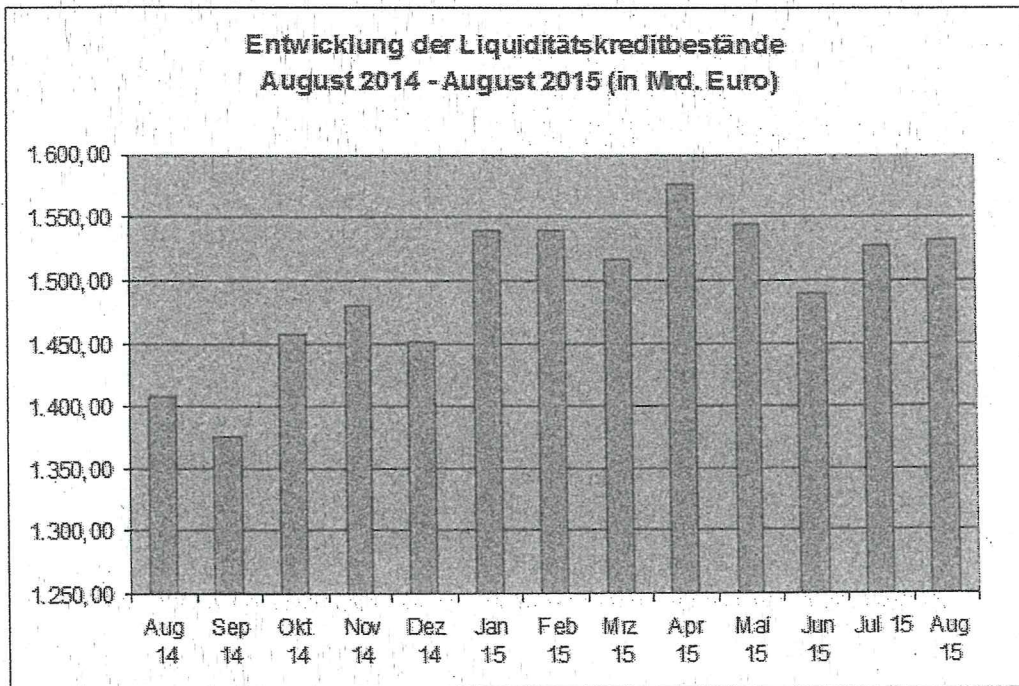
in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften vom 24.09.2015 hatte ich die schriftliche Beantwortung der folgenden Fragen zugesagt:

- a)  
Wie ist der Anstieg des Liquiditätskreditbestandes von 1,409 Mrd. Euro (8/2014) auf 1,533 Mrd. Euro (8/2015) zustande gekommen?
- b)  
Welche Entwicklung der Liquiditätskredite ist bis zum Jahresende zu erwarten?

Hierzu möchte ich wie folgt Stellung nehmen:

- a)  
Der Liquiditätskreditbestand hat sich im Zeitraum 31.08.2014 bis 31.08.2015 von 1,409 Mrd. Euro auf 1,533 Mrd. Euro erhöht. Die in diesem Zeitraum angefallenen Auszahlungen wurden nicht durch Einzahlungen in entsprechender Höhe gedeckt. Demnach war zur Finanzierung der Auszahlungen die Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig.

Bei der Darstellung im 4. Managementbericht 2015 handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung. Die Entwicklung des Bestandes an Liquiditätskreditkrediten im Zeitraum 31.08.2014 - 31.08.2015 ist der untenstehenden Grafik zu entnehmen.



Der Bestand an Liquiditätskrediten unterliegt im Jahresverlauf gewissen Schwankungen. Diese Schwankungen sind z. B. auf Einzahlungen infolge von Steuereinnahmen und Landeszuweisungen zurückzuführen.

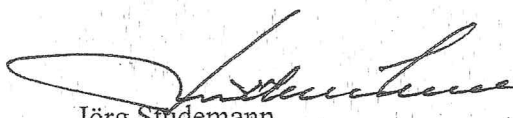
b)

Für den Stichtag 31.12.2015 weist der Haushaltsplan 2015 einen Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von 1,558 Mrd. Euro aus. Der Eintritt dieses Planwertes ist abhängig vom prognostizierten/tatsächlichen Jahresergebnis 2015. Eine zahlungswirksame Veränderung des Jahresergebnisses gegenüber der originären Haushaltsplanung würde direkt zu einer Veränderung des Liquiditätskreditbestandes führen.

Bitte leiten Sie diese Informationen an die jeweiligen Ausschussmitglieder weiter.

Sollten Sie weitergehende Fragen haben, werde ich diese gern beantworten.

Mit freundlichen Grüßen

  
Jörg Studemann  
Stadtkämmerer