Allgemeine Finanzwirtschaft
Zinsen für Kassenvorrat Stadtwerke Sinsheim
- Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe -

Vorlage zur Sitzung des **Hauptausschusses am 08.06.2011**

TOP 7   **öffentlich**

Vorschlag:

Der Hauptausschuss bewilligt im Haushaltsjahr 2010 bei der Finanzposition 1.9100.805000 – Zinsen Kassenvorrat der Stadtwerke Sinsheim- eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 17.102,-- €.

Deckungsvorschlag:

Deckung der Mehrausgaben durch Inanspruchnahme der Deckungsreserve.

Sachverhalt, Begründung, Finanzierung und Folgekosten:

Aufgrund der derzeitigen Finanzsituation ergab sich beim Jahresabschluss 2010 der Stadtwerke Sinsheim ein 'Kassenvorrat' gegenüber der Stadt Sinsheim. Hierfür ist von Seiten der Stadt eine entsprechende Verzinsung in Höhe von 17.604,24 an die Stadtwerke Sinsheim zu leisten.

In den zurückliegenden Jahren waren im Zuge der Jahresabschlüsse stets 'Kassenvorgriffe' der Stadtwerke Sinsheim zu verzeichnen, wofür die Stadtwerke Sinsheim entsprechende Verzinsungen an die Stadt Sinsheim zu zahlen hatten.

Kämmereiamt

Dezernat I

Ulrich Landwehr
Stadtkämmerer

Rolf Geinert
Oberbürgermeister