

### Erläuterung zur DS 118/15

## **Prolongation Kredit über 3 Mio EUR für das Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“ bei der Technologie- und Verkehrsgewerbegebiet Dreilinden Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Kleinmachnow (P+E)**

Die Gemeinde verfügt nach jetzigem Stand über Mittel als Guthaben, die sich bis Jahresende wie folgt voraussichtlich entwickeln werden:

	TEUR	TEUR
Stand: 21.10.2015		1.153
Oktober 2015		
voraussichtliche laufende Einnahmen	0	
voraussichtliche laufende Ausgaben	- 1.773	
Saldo		- 1.773
November 2015		
voraussichtliche laufende Einnahmen	2.216	
voraussichtliche laufende Ausgaben	- 1.603	
Saldo		613
Dezember 2015		
voraussichtliche laufende Einnahmen	3.906	
voraussichtliche laufende Ausgaben	-1.621	
Saldo		2.285
Stand 31.12.2015 (vorläufig)		2.278

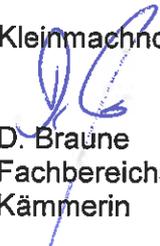
Bei einer Zahlung des Betrages von 3 Mio EUR an die P+E schlägt das Guthaben in einen Kontokorrent in Höhe von 722 TEUR um. Der Rahmen des Kassenkredites beträgt 1 Mio EUR.

Des Weiteren hat die Gemeinde einen Teil ihrer flüssigen Mittel verzinslich angelegt. Die Anlagen laufen über 3 Jahre bis 2018. Es ist möglich einen Betrag in Höhe von 3 Mio EUR als Festanlage aufzulösen, die einen Zinsverlust bedeuten. Die Zinssätze betragen im 1. Jahr 0,1% ppa., im 2. Jahr 0,4% ppa. und im 3. Jahr 0,7% ppa.. Der Zinsverlust bei 3 Mio EUR beläuft sich auf insgesamt 36 TEUR.

P+E hat vom Land für das Entwicklungsgebiet „Wohnen und Arbeiten“ Fördermittel erhalten. Im Jahr 2013 gab es zwischen dem Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) und der P+E zum Entwicklungsgebiet bezüglich der Anerkennung von förderfähigen Anteilen für soziale Infrastrukturmaßnahmen einen Zwischenbericht. In diesem Bericht weist das LBV u. a. darauf hin, dass eine unzureichende Finanzkraft der Gemeinde bei der Antragstellung eine Voraussetzung zur Bewilligung der Zuwendung geführt hat. Es ist deshalb wichtig, dass die Gemeinde und die P+E sich an den genehmigten Kosten- und Finanzplan, der mit dem Land abgestimmt ist, hält.

Aus den genannten Gründen wird die Prolongation des Kredites empfohlen.

Kleinmachnow, 22.10.2015

  
D. Braune  
Fachbereichsleiterin Finanzen/Beteiligung  
Kämmerin