

Titel der Drucksache:

Neukreditaufnahmen 2017

Drucksache

1368/17

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	20.07.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	02.08.2017	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	06.09.2017	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die in der Haushaltssatzung 2017 genehmigten Kredite in Höhe von maximal 22,45 Mio. EUR aufzunehmen.

02

Der Ausschuss Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben wird nach Aufnahme der Darlehen über die Konditionen informiert.

20.07.2017 i.V. gez. K. Hoyer

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling ☒ Nein ☐ Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling ☒ Nein ☐ Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen ☐ Nein ☒ Ja → ↓	Nutzen/Einsparung ☒ Nein ☐ Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt ☐ Nein ☒ Ja	Gesamtkosten EUR			
↓				
	2017	2018	2019	2020
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
☐ Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

☒ Ja ☐ Nein

Anlagenverzeichnis

Sachverhalt

Die durch das Thüringer Landesverwaltungsamt am 05.07.2017 genehmigte Haushaltssatzung 2017 und 2018 beinhaltet für das Jahr 2017 eine Kreditermächtigung in Höhe von 22,45 Mio. EUR, davon 7,45 Mio. EUR für den Kauf eines Verwaltungsobjektes gemäß Stadtratsbeschluss.

Die Entscheidung zur Kreditaufnahme wird durch die Verwaltung im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2017 unter Berücksichtigung der tatsächlich notwendigen Investitionsbedarfe und in Abhängigkeit der Haushalts- und Marktsituation getroffen. Ist die Kreditaufnahme im Jahr 2017 nicht bzw. nicht in voller Höhe erforderlich, wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 gegebenenfalls ein Haushaltseinnahmerest gebildet. Über die tatsächliche Kreditaufnahme wird dann im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2018 entschieden.

Die Ausschreibung und Kreditaufnahme erfolgt unter wirtschaftlichen Aspekten; einbezogen werden ca. 10 Banken.

Es ist vorgesehen, den Kredit für das Verwaltungsobjekt – gegebenenfalls in Teilbeträgen - wie folgt auszuschreiben:

- maximale Kredithöhe:	7.450.000,00 EUR
- Zinsmethode:	30/360
- Kreditart:	Ratenkredit
- mögliche Tilgungshöhe/Jahr	372.500,00 EUR
- theoretische Gesamtlaufzeit:	max. 20 Jahre

Der Kredit über 15,0 Mio. EUR wird – gegebenenfalls in Teilbeträgen - wie folgt ausgeschrieben:

- maximale Kredithöhe:	15.000.000,00 EUR
- Zinsmethode:	30/360
- Kreditart:	Ratenkredit
- mögliche Tilgungshöhe/Jahr	500.000,00 EUR
- theoretische Gesamtlaufzeit:	max. 30 Jahre