

Titel der Drucksache:

**Kreditaufnahme aus Haushaltseinnahmerest  
 (HER) 2014**

Drucksache

**1763/15**

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	24.09.2015	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	07.10.2015	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	21.10.2015	öffentlich	Entscheidung

**Beschlussvorschlag**

01

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den als HER 2014 gebildeten und in der Haushaltssatzung 2014 genehmigten Kredit in Höhe von maximal 7,0 Mio. EUR aufzunehmen.

02

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

24.09.2015 i.V. gez. T. Thierbach

Datum, Unterschrift

<b>Nachhaltigkeitscontrolling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<b>Demografisches Controlling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
<b>Finanzielle Auswirkungen</b> <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja →	<b>Nutzen/Einsparung</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt			
↓	Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
<b>Deckung im Haushalt</b> <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<b>Gesamtkosten</b> <b>EUR</b>			
↓				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> <b>Deckung siehe Entscheidungsvorschlag</b>				

#### Fristwahrung

Ja  Nein

#### Anlagenverzeichnis

#### Sachverhalt

Die durch das Thüringer Landesverwaltungsamt am 28.04.2014 genehmigte Haushaltssatzung 2014 beinhaltet für das Jahr 2014 eine Kreditermächtigung in Höhe von 12,1 Mio. EUR. Die Kreditaufnahme war im Jahr 2014 in dieser Höhe nicht erforderlich.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 wurde nach § 79 Abs. 2 ThürGemHV ein HER in Höhe von 7.000.000,00 EUR gebildet. Nach derzeitigen Einschätzungen der zulässigen Kredithöhe ist die Aufnahme der gebildeten HER in voller Höhe gerechtfertigt und erforderlich.

Die Entscheidung zur Kreditaufnahme wird durch die Verwaltung im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2015 unter Berücksichtigung der tatsächlich notwendigen Investitionsbedarfe und in Abhängigkeit der Haushalts- und Marktsituation bis spätestens Anfang Dezember 2015 getroffen.

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

Es ist vorgesehen, den Kredit wie folgt auszuschreiben:

- maximale Kredithöhe: 7.000.000,00 EUR
- Zinsmethode: 30/360
- Kreditart: Ratenkredit

- Tilgungsstruktur:	62.500,00 EUR/Quartal
- Ende der Festzinszeit:	15.11.2023
- max. theoretische Gesamtlaufzeit:	15.11.2043 oder 28 Jahre

---