

Titel der Drucksache:

Neukreditaufnahme 2015

Drucksache

2163/15

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

| Beratungsfolge | Datum | Behandlung | Zuständigkeit |
|--|------------|------------------|---------------|
| Dienstberatung OB | 26.10.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben | 11.11.2015 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Stadtrat | 18.11.2015 | öffentlich | Entscheidung |

Beschlussvorschlag

01

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den in der Haushaltssatzung 2015 genehmigten Kredit in Höhe von maximal 13,6 Mio. EUR aufzunehmen.

02

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

26.10.2015, gez. i. V. T. Thierbach

Datum, Unterschrift

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

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Sachverhalt

Die durch das Thüringer Landesverwaltungsamt am 08.09.2015 genehmigte Haushaltssatzung 2015 beinhaltet für das Jahr 2015 eine Kreditermächtigung in Höhe von 13,6 Mio. EUR.

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 getroffen. Ist die Kreditaufnahme im Jahr 2015 nicht bzw. nicht in voller Höhe erforderlich, wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 gegebenenfalls ein Haushaltseinnahmerest gebildet.

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

Es ist vorgesehen, den Kreditbedarf – gegebenenfalls in Teilbeträgen - wie folgt auszuschreiben:

- maximale Kredithöhe: 13.600.000,00 EUR
- Zinsmethode: 30/360
- Kreditart: Ratenkredit
- Tilgungsstruktur: 113.750,00 EUR/Quartal
- theoretische Gesamtlaufzeit: max. 30 Jahre