

Titel der Drucksache:

Neukreditaufnahme 2020

Drucksache

1502/20

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

nicht öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	22.10.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben	16.11.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	16.12.2020	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, den in der ersten Nachtragshaushaltssatzung 2020 genehmigten Kredit in Höhe von maximal 63.650.000 EUR aufzunehmen.

02

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

22.10.2020, gez. i.V. Hilge

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja →	Nutzen/Einsparung <input 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			
↓				
	2020	2021	2022	2023
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 18.05.2020 genehmigte erste Nachtragshaushaltssatzung 2020 beinhaltet für das Jahr 2020 eine Kreditermächtigung in Höhe von 63.650.000 EUR.

Die Entscheidung zur Kreditaufnahme wird durch die Verwaltung im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2020 unter Berücksichtigung der tatsächlich notwendigen Investitionsbedarfe und in Abhängigkeit der Haushalts- und Marktsituation getroffen. Sofern die Kreditaufnahme im Jahr 2020 nicht bzw. nicht in voller Höhe erforderlich ist, wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 gegebenenfalls ein Haushaltseinnahmerest gebildet.

Die Ausschreibung und Kreditaufnahme erfolgt unter wirtschaftlichen Aspekten.

Hierbei werden ca. 10 Banken einbezogen.

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

- maximale Kredithöhe: 63.650.000 EUR
- Zinsmethode: 30/360
- Kreditart: Ratenkredit
- Tilgungsstruktur: 550.000 EUR/Quartal
- theoretische Gesamtlaufzeit: max. 30 Jahre