

Titel der Drucksache:

Neukreditaufnahme 2021

Drucksache

1888/21

Stadtrat

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	18.10.2021	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben	03.11.2021	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	10.11.2021	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, den in der Haushaltssatzung 2021 genehmigten Kredit in Höhe von maximal 32.100.000 EUR aufzunehmen.

02

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

18.10.2021 gez. A. Bausewein

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																									
↓																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwaltungshaushalt Einnahmen</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungshaushalt Ausgaben</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Vermögenshaushalt Einnahmen</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Vermögenshaushalt Ausgaben</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>		2021	2022	2023	2024	Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
	2021	2022	2023	2024																						
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 mit Schreiben vom 10.09.2021 genehmigte Haushaltssatzung 2021 beinhaltet für das Jahr 2021 eine Kreditermächtigung in Höhe von 32.100.000EUR.

Die Entscheidung zur Kreditaufnahme wird durch die Verwaltung im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2021 unter Berücksichtigung der tatsächlich notwendigen Investitionsbedarfe und in Abhängigkeit der Haushalts- und Marktsituation getroffen. Sofern die Kreditaufnahme im Jahr 2021 nicht bzw. nicht in voller Höhe erforderlich ist, wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 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: 32.100.000EUR
- Zinsmethode: 30/360
- Kreditart: Ratenkredit
- Tilgungsstruktur: 267.500 EUR/Quartal
- theoretische Gesamtlaufzeit: max. 30 Jahre