

**Vorlage Finanzverwaltung****72 / 2020** öffentlich  nicht-öffentlich**Beratungsgegenstand****Darlehensaufnahme im Rahmen der Kreditermächtigung 2019****Beschlussantrag**

Die Verwaltung wird beauftragt vor dem Hintergrund der nachstehend dargestellten Rahmenbedingungen entsprechende Kreditangebote einzuholen und an die günstige Bieterin zu vergeben. Der Gemeinderat wird in der nachfolgenden nichtöffentlichen Sitzung über das Ergebnis der Ausschreibung in Kenntnis gesetzt.

  
Thomas Kayser  
Bürgermeister**I. Sachvortrag**

Vor dem Hintergrund des Haushaltsvollzugs 2020 bedarf es nunmehr der anteiligen Fremdfinanzierung der im Haushalt 2019 eingeplanten und zwischenzeitlich begonnenen bzw. auch abgeschlossenen Vorhaben. Darunter mehrjährige Projekte wie die Realschule, Lindenhofschule samt Brandschutz und diverse Tiefbaumaßnahmen.

Gegenwärtig kann die notwendige Liquidität noch über die genehmigte Kassenkreditermächtigung sichergestellt werden. Bis 30.11.2020 ist noch ein Kassenkredit über 2,0 Mio. Euro aus 2019 zurückzuführen und baldmöglichst dem Bad Blau ein weiterer überplanmäßiger Betriebskostenzuschuss zur Kompensation der Einnahmeausfälle zur Verfügung zu stellen.

Auf Grundlage der vorgelegten Haushaltssatzung 2019 wurde vom Kommunalamt eine Kreditermächtigung in Höhe von 7.649.288 Euro genehmigt. In der Gemeinderatssitzung am 22.10.2019 wurde beschlossen, dass ein Teilbetrag von 3.000.000 Euro von dieser Kreditermächtigung ausgeschöpft werden soll. Nunmehr muss noch der verbliebene Restbetrag von 4.649.288 Euro in Anspruch genommen werden.

Es ist vorgesehen zu folgenden Rahmenbedingungen von überörtlichen und wenn möglich auch von regionalen Banken ein Angebot einzuholen:

Darlehensart: Ratendarlehen  
 Darlehensbetrag: EUR 4.649.000,00  
 Tilgungszahlungen: vierteljährlich, erstmals am 30.12.2020  
 Tilgungsrate: EUR 155.000,00  
 Zinszahlungen: vierteljährlich, erstmals am 30.12.2020  
 Zinsmethode: 30/360  
 Auszahlungsdatum: spätestens in KW 48  
 Zinsbindung/Laufzeit: 30 Jahre  
 Restschuld Zinsbindung: 0 Euro

## II. Finanzierung

Sachkonto Kostenstelle Kostenträger	HH-Ansatz (Euro)	Noch verfügbare Mittel (Euro)	Geplante Erträge/ Aufwendungen (Euro)	überplanmäßig/ außerplanmäßig
2.9100.3770	7.649.288	4.649.288		-

Folgekosten (Euro) pro Jahr/bis 2050	2021	2022	2023	2024
Zins und Tilgung, ca.	187.000	186.000.	185.000	184.000

## III. Nachhaltigkeitseinschätzung

- Ein Nachhaltigkeitscheck wurde durchgeführt und liegt der Sitzungsvorlage bei.  
 Ein Nachhaltigkeitscheck wurde aus folgendem Grund nicht durchgeführt:  
 Alternativlos!

**Verfasser**



Oettinger

Finanzverwaltung

**Anlagen**