

Sitzungsvorlage

Stadt Meersburg
Fachbereich "Finanzen"
Sonntag, Heike

Nummer: **20/1640**
Datum: 29.10.2020

Beratungsfolge	Termin	Status
Gemeinderat	10.11.2020	öffentlich

7. Eigenbetrieb Wasserwerk: Aufnahme eines Darlehens

Sachvortrag:

Der Eigenbetrieb Wasserwerk hat zum 31.12.2019 noch einen Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 124.951 €, weil hier zwar Investitionen getätigt wurden, die Finanzierung hierzu aber nicht vollständig über eine Darlehensaufnahme sondern über kurzfristige Kassenmittel erfolgt ist. Auch die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2020 in Höhe von 625.404 € (Stand 29.10.2020) (Plan 1.025 T€) sind bisher nicht vollständig finanziert.

Zur Finanzierung wurden daher im Haushaltsplan folgende Kreditermächtigungen aufnahmen eingestellt und genehmigt:

Kreditermächtigung 2019	708.000 €
In Anspruch genommen	0 €
Kreditermächtigung 2020	1.025.000 €
Aktueller Stand Kreditermächtigungen	1.733.000 €

Die Kreditermächtigungen gelten weiter, bis der Haushalt des übernächsten Jahres erlassen worden ist.

Da das Wasserwerk bzw. die Stadt Meersburg aufgrund der Einheitskasse über ausreichend Liquidität verfügt und sich die Umsetzung einzelner Maßnahmen im Haushaltsjahr verzögert hat, war von einer Kreditaufnahme bisher abgesehen worden. Aus haushaltsrechtlichen Gründen ist jedoch zum einen das langfristige Vermögen auch über langfristiges Kapital zu finanzieren zum anderen entsteht durch die nicht erfolgte Kreditaufnahme ein Finanzierungsfehlbetrag, der im Wirtschaftsplan des zweitfolgenden Jahres nicht darzustellen ist. Ohne eine weitere Kreditaufnahme für diesen Finanzierungsfehlbetrag ist kein Haushaltsausgleich möglich.

Aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus schlägt die Verwaltung vor, ein Darlehen in Höhe von 1.000 T€ am Kapitalmarkt aufzunehmen. Der Investitionskredit Kommune Direkt hat zum heutigen Tag für alle Laufzeiten einen Zinssatz von 0,0 %.

Da die Angebote in der Regel nur eine Bindungsfrist bis zum nächsten Tag haben, werden die tagesaktuellen Konditionen in der Sitzung dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.000.000 € zu den vorgestellten Konditionen.

Sonntag