

Nr.: BV-078/2015**Lutherstadt Wittenberg
Der Oberbürgermeister**

05.08.2015
aktuelle Fassung vom: 05.08.2015

Fachbereich Finanzen und
Controlling
Effenberger, Rayk
Tel.: 421-236
Aktz.:
Bezug:

Beschlussvorlage

Nummer BV-078/2015

Betreff :

Kreditrahmenbeschluss 2015 der Lutherstadt Wittenberg

| Beratungsfolge | Termin | Status |
|---|---------------|------------------------------------|
| Ausschuss Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergabe | | öffentlich vorberatend |
| Stadtrat | | öffentlich beschließend |

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg beschließt, dass vom Kreditmarkt Kredite bis zu 3.493.900 € im Rahmen der genehmigten Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2015 aufgenommen werden, soweit der Finanzierungsbedarf im investiven Finanzhaushalt und die Liquiditätsentwicklung der Stadtkasse dies erfordern.
2. Der Oberbürgermeister wird unbeschadet des § 45 Abs. 2 Ziffer 10 der Kommunalverfassung für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) ermächtigt, die nach dem gegebenen Finanzierungsbedarf und der Liquiditätslage der Stadtkasse notwendigen Beträge zu folgenden Maximal- bzw. Minimalbedingungen
 - höchstzulässiger effektiver Jahreszins 6,00 %
 - 100 %-ige Auszahlung
 - Annuitätendarlehen/Ratendarlehen
 - Zinsbindung bis 20 Jahre
 - Laufzeit bis 35 Jahre
 nach Einholung von mindestens fünf Angeboten bei dem Kreditinstitut mit dem günstigsten Angebot aufzunehmen.
3. Der Stadtrat ist in der darauf folgenden Sitzung über die Kreditaufnahme zu informieren.

Pflichtaufgabe Freiwillige Aufgabe Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein**ERGEBNISPLANUNG**

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 20 Finanzen und Controlling | |
| Produkt | 612101 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Konten | Aufwandskonto | 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute |
| | Ertragskonto | |
| Kostenstelle/ Kostenträger | 6111011000 Zentrale Finanzen | |

| Aktuelles Haushaltsjahr | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------|------|---------|---------|--------|------|
| Aufwand | | Ertrag | | Aufwand | | Ertrag | |
| | Euro | | Euro | Jahr | Euro | Jahr | Euro |
| veranschlagt | 867.400 | veranschlagt | | 2016 | 876.400 | 2016 | |
| | | | | 2017 | 827.600 | 2017 | |
| Bedarf | | Bedarf | | 2018 | 863.900 | 2018 | |

Pflichtaufgabe Freiwillige Aufgabe Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein**INVESTITIONSPLANUNG**

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Investitions-Nr. | - | - |
|-------------------------|---|---|

| | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 20 Finanzen und Controlling | |
| Produkt | 612101 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Konten | Auszahlungskonto | 7927 Tilgung von Krediten |
| | Einzahlungskonto | |

| Gesamtbedarf der Maßnahmen (Anschaffungs-/ Herstellungskosten) | Objektbezogene Einzahlungen | | Eigenanteil | Auswirkungen | |
|---|--|----------|--------------------|--|---|
| | Zuschüsse/ Fördermittel/ Spenden | Beiträge | | <input type="checkbox"/> Folgeaufwand (Anlage) <input type="checkbox"/> Einsparungen (Anlage) | Kostenstelle/Kostenträger: Nummer Bezeichnung |
| Euro | Euro | Euro | Euro | ab Jahr | Euro |
| | | | | | |

| Aktuelles Haushaltsjahr | | Mittelfristige Finanzplanung | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|------|
| Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | | Einzahlungen | |
| Euro | Euro | Jahr | Euro | Jahr | Euro |
| veranschlagt | 3.057.700 | veranschlagt | | | |
| Bedarf | | 2016 | 3.150.400 | 2016 | |
| | | 2017 | 3.376.500 | 2017 | |
| | | 2018 | 3.308.700 | 2018 | |

Verpflichtungsermächtigungen

| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|------|------|------|
| Betrag in Euro | | | |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Anlage Kostenberechnung | <input type="checkbox"/> |
| Anlage Wirtschaftlichkeitsberechnung | <input type="checkbox"/> |
| Anlage Folgekostenberechnung | <input type="checkbox"/> |
| Anlage Berechnung Einsparungen | <input type="checkbox"/> |

Begründung :I. Einleitungstext – Ausgangs- bzw. Beschlusslage

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 enthält im § 2 eine Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt

3.493.900 €

für die Aufnahme von Krediten am Kreditmarkt zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des investiven Finanzhaushaltes.

II. Beschlussgegenstand

Zu 1.:

Das o.a. Kreditvolumen ist entsprechend dem jeweiligen Finanzbedarf abzuwickeln. Hierfür ist gemäß § 45 Absatz 2 Ziffer 10 KVG LSA ein Kreditaufnahmebeschluss erforderlich.

Zu 2.:

In der Hauptsatzung der Lutherstadt Wittenberg wurde der Oberbürgermeister nicht ermächtigt, Kreditaufnahmen von mehr als 25.000 € innerhalb der genehmigten Kreditermächtigung gemäß § 2 der Haushaltssatzung als Geschäft der laufenden Verwaltung wahrzunehmen. Es hat sich jedoch in der Vergangenheit gezeigt, dass ein Einzelbeschluss für eine Kreditaufnahme nicht zeitgleich mit dem notwendigen Finanzierungsbedarf gefasst werden kann. Eine Kreditaufnahme ist ein sogenanntes „Tagesgeschäft“. Aufgrund dessen kann sowohl im Ausschuss der Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben als auch im Stadtrat im Vorfeld nicht darüber beraten bzw. entschieden werden.

Zu 3.:

Um der Berichtspflicht des Oberbürgermeisters nachzukommen, ist der Stadtrat über die Kreditaufnahme zu informieren.