



**Amt / Abt.:** 62/620  
**Az.:**  
**Datum:** 30.10.2015  
**Drucksache:** 8-029/2015  
**TOP:** Ö05

**Vorlage für:**  
Werkausschuss GTL

**am:**  
11.11.2015

**öffentliche Sitzung**

<b>Betreff:</b>	<b>Sachverhalt in der Anlage</b>
Darlehensaufnahmen 2015 und 2016	
<b>Beschluss-Vorschlag:</b>	
Der Werkausschuss beschließt, dass die Werkleitung zum Bedarfszeitpunkt nach den Regeln der vorgeschriebenen Angebotseinholung und Auftragsvergabe Darlehensaufnahmen im 1. Halbjahr 2016 bis zu einem maximalen Betrag von 1.829.000 € durchführt und im nächsten Werkausschuss darüber berichtet.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:  
Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift

**1. Original-Ausfertigung zurück an federführendes Amt (Kopiervorlage)**

Amt 62/620  
Te

Dem  
**Werkausschuss GTL**  
in **öffentlicher** Sitzung  
vorgelegt

## **Darlehensaufnahmen 2015 und 2016**

### **SACHVERHALT**

#### Situation 2015

Der Werkausschuss hat in der 4. Sitzung am 13.07.2015 die Werkleitung ermächtigt, eine Darlehensaufnahme im Rahmen des Wirtschaftsplanansatzes durchzuführen.

Zum jetzigen Zeitpunkt konnte aufgrund der ausreichenden Liquidität bislang auf Darlehensaufnahmen verzichtet werden.

In der aktuellen Liquiditätsplanung ist eine Kreditaufnahme nun für Ende November 2015 ggf. Ende Dezember 2015 vorgesehen.

Die tatsächliche Darlehenshöhe wird sich nach dem konkreten Bedarf bestimmen.

Hierüber wird in der nächsten Werkausschusssitzung berichtet.

Generell sind Überschreitungen der Mittelansätze nicht vorgesehen.

Die bestehenden Darlehen werden unverändert planmäßig getilgt.

#### Situation 2016

Im Wirtschaftsplan 2016 sind Darlehensaufnahmen von insgesamt 3.568.000 € vorgesehen. Aufgrund der derzeitigen Liquiditätsplanung wird erwartet, dass etwa die Hälfte des Darlehensvolumens (ca. 1.829.000 €) im 1. Halbjahr 2016 benötigt wird.

#### **Beschlussvorschlag:**

**Der Werkausschuss beschließt, dass die Werkleitung zum Bedarfszeitpunkt nach den Regeln der vorgeschriebenen Angebotseinholung und Auftragsvergabe Darlehensaufnahmen im 1. Halbjahr 2016 bis zu einem maximalen Betrag von 1.829.000 € durchführt und im nächsten Werkausschuss darüber berichtet.**

Lindau, den 30.10.2015

Matthias Tremmel  
Fachbereichsleiter Betriebswirtschaft/ Verwaltung