



Amt / Abt.: 62/620  
Az.: 915  
Datum: 18.01.2019  
Drucksache: 8-002/2019  
TOP: Ö04

Vorlage für:  
Werkausschuss GTL

am:  
07.02.2019

öffentliche Sitzung

<b>Betreff:</b>	<b>Sachverhalt in der Anlage</b>
Darlehensaufnahmen 2018 und 2019	
<b>Beschluss-Vorschlag:</b> Der Werkausschuss nimmt den Sachverhalt zu den Darlehensaufnahmen 2018 und 2019 zur Kenntnis und ermächtigt - vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung - die Werkleitung, im 1. Halbjahr 2019 zum Bedarfszeitpunkt nach den Regeln der vorgeschriebenen Angebotseinholung und Auftragsvergabe Darlehensaufnahmen bis zu einem Betrag von 5.000 T€ durchzuführen. Über die erfolgte Darlehensaufnahme ist in der jeweils nächsten Werkausschusssitzung zu berichten.	

einmalig

laufend

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle

Unterschrift

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

Amt 62  
Te

Dem  
**Werkausschuss GTL**  
in öffentlicher Sitzung  
vorgelegt

## **Darlehensaufnahmen 2018 und 2019**

### **SACHVERHALT**

#### **Darlehensaufnahmen 2018**

Im Wirtschaftsplan 2018 waren Darlehensaufnahmen in Höhe von 5.667 T€ vorgesehen.

Aufgrund der sehr guten Finanzlage, insbesondere wegen noch nicht umgesetzten Investitionen im Fachbereich Abwasserwirtschaft (Klärwerk) und im Fachbereich Werkstattdienste (Fuhrpark), war lediglich ein Darlehen mit 2.000 T€ zum 29.03.2018 erforderlich. Über diese Vergabe wurde in der Werkausschusssitzung vom 11.04.2018 berichtet.

#### **Darlehensaufnahmen 2019**

Im Wirtschaftsplan 2019 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 13.772 T€ vorgesehen.

Für das 1. Halbjahr 2019 werden nach der aktuellen Liquiditätsvorschau Neudarlehen in Höhe von voraussichtlich maximal 5.000 T€ erforderlich sein. Die Ausgabenschwerpunkte sind, neben der regelmäßigen Darlehenstilgung von ca. 900T€, Investitionen in den Fachbereichen Abwasserwirtschaft (Klärwerk und Kanalisation) und Werkstattdienste (Fuhrpark) von zusammen ca. 2.600 T€ sowie die Übernahme der Straßenbeleuchtung von der Stadt für rund 1.500 T€.

#### **Beschlussvorschlag:**

**Der Werkausschuss nimmt den Sachverhalt zu den Darlehensaufnahmen 2018 und 2019 zur Kenntnis und ermächtigt - vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung - die Werkleitung, im 1. Halbjahr 2019 zum Bedarfszeitpunkt nach den Regeln der vorgeschriebenen Angebotseinholung und Auftragsvergabe Darlehensaufnahmen bis zu einem Betrag von 5.000 T€ durchzuführen. Über die erfolgte Darlehensaufnahme ist in der jeweils nächsten Werkausschusssitzung zu berichten.**

Lindau, den 18.01.2019

Tremmel

Matthias Tremmel

Fachbereichsleiter Betriebswirtschaft/ Verwaltung