

Gemeinde Upahl

Vorlage öffentlich

VO/10GV/2023-0618

öffentlich

Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung von Investitionen

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Sachbearbeiter:</i> Doreen Möller	<i>Datum</i> 26.06.2023 <i>Verfasser:</i> Lenschow, Kristine
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Upahl (Entscheidung)	13.07.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Upahl beschließt die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.000.000,00 Euro bei der

...

(siehe Angebotsauswertung als Tischvorlage)

zur Finanzierung der bislang nicht umgesetzten Investitionen aus Vorjahren, die über die Bildung von Haushaltsresten in das Jahr 2023 übertragen wurden.

Sachverhalt

In der Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Upahl wurden Kredite für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.000.000,00 Euro zur Finanzierung der bislang nicht umgesetzten Investitionen aus Vorjahren festgesetzt. Diese wurden über die Bildung von Haushaltsresten in das Jahr 2023 übertragen. Die Kreditgenehmigung wurde durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde ohne Vorbehalt der Einzelkreditaufnahme gemäß § 52 Abs. 4 KV M-V mit Genehmigung des Haushaltes 2022 am 24.03.2022 erteilt. Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung (also mindestens bis 31.12.2023).

Die bisher geleisteten Eigenanteile belaufen sich auf 1.003.526,00 Euro. Die Gemeindevertretung entscheidet gemäß Hauptsatzung bei Kreditaufnahmen im Rahmen des Haushaltsplanes ab einer Höhe von 50.000,00 Euro.

Ausgeschrieben wurde der Betrag von 1.000.000,00 Euro als Ratentilgungsdarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einer Zinsfestschreibung über die gesamte Laufzeit. Es wurden 3 Angebote angefragt. Da die Banken ihre Angebote nur wenige Stunden halten können, sind die Angebote bis zum 13.07.2023, 12.00 Uhr einzureichen. Das Ausschreibungsergebnis wird der Gemeindevertretung als Tischvorlage nachgereicht.

Der aktuelle Kassenkredit der Gemeinde per 23.06.2023 beträgt -555.201,70 Euro (Stand per . Mit der Aufnahme des Darlehens wird die Gemeinde wieder zahlungsfähig. Die bisher aufgenommenen Kredite für Investitionen beliefen sich zum 01.01.2023 auf einen Stand von rd. 247.200 Euro.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen: Die Zins- und Tilgungsleistungen sind im Haushaltsplan der Gemeinde berücksichtigt.

Anlage/n

1	2023-06-26 Text Angebotseinholung (PDF) (öffentlich)
2	Angebotsauswertung (öffentlich)
3	Tilgungsplan (öffentlich)