



Datum 11.05.2021	Amt Stadtkämmerei	Sachbearbeiter Carsten Kubot	Aktenz.	Vorlagen-Nr. SK/019/2021
----------------------------	-----------------------------	--	----------------	------------------------------------

Tagesordnungspunkt Nr. 11

Kreditaufnahme im städtischen Haushalt, städtische Abwasserversorgung und städtische Wasserversorgung

- a) Beratung
- b) Beschlussfassung

Termin	Gremium	Status
20.05.2021	Gemeinderat	Ö

Sachverhalt:

Im genehmigten Haushalt 2021 der Stadt ist eine Kreditermächtigung mit 4.500.000 € enthalten (Seite 15).

In den genehmigten Wirtschaftsplänen 2021 der städtischen Wasserversorgung (Seite 9) und Abwasserbeseitigung (Seite 15) sind Kreditermächtigungen mit 1.600.000 € und 1.440.000 € enthalten.

Somit gesamt: 7.540.000 €

Der Haushaltsplan mit den Wirtschaftsplänen wurde vom Landratsamt Biberach als Rechtsaufsichtsbehörde am 21.04.2021 genehmigt.

Vergabekonditionen, welche immer tagesaktuell neu zu erfragen sind, sind als Orientierungswerte mit Abfrage vom 27.04.2021 und 03.05.2021 im nichtöffentlichen Bereich in Session eingestellt.

Derzeit laufen Verhandlungen mit den möglichen Bietern zu evtl. Verwarentgelten. Diese sollen vermieden werden, um nicht Zinsen und Tilgungen zu bezahlen und gleichzeitig Verwarentgelte in Höhe von 0,5 % zu entrichten.

Alternativ wird über eine Darlehensaufnahme komplett oder Darlehensaufnahme mit zeitlichem Abruf verhandelt. Diese Verhandlungen waren zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht vollständig abgeschlossen, in der Sitzung wird über den aktuellen Stand berichtet.

Beschlussvorschlag:

Zur Sicherung der Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse und zur Finanzierung der Investitionen im städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben, welche im Rahmen der Einheitskasse mitverwaltet werden, beschließt der Gemeinderat die Verwaltung zu ermächtigen, Kredite mit einem Gesamtbetrag von 7.540.000 € beim günstigsten Bieter aufzunehmen.

Davon entfallen auf den städtischen Haushalt 4.500.000 €, auf den Eigenbetrieb städtische Wasserversorgung 1.600.000 € und auf den Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung 1.440.000 €. Eine möglichst lange Darlehenslaufzeit, mit bis zu 30 Jahren oder angepasst mit unterschiedlichen Laufzeiten, abhängig vom Angebot des Marktes, soll Vertragsbestandteil sein.

Der Gemeinderat ist über die Vergabe im Nachgang zu informieren.

Anlagen: