



Beschlussvorlage
öffentlich

Einreicher: Verwaltung
Drucksachen-Nr.: KA/240/2018
Einreichung: 19.10.2018

Beratungsfolge	Termin	
Kreisausschuss	12.11.2018	

Betr.:

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe bei der HH-Stelle 9120.9778 – ordentliche Tilgung von Krediten

Der Kreisausschuss möge beschließen:

Der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 46.200 € bei der HH-Stelle 9120.9778 – ordentliche Tilgung von Krediten - wird zugestimmt.

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der HH-Stelle 0350.9400 – Baumaßnahmen, FD Zentrale Dienste /Liegenschaftsverwaltung.

Begründung:

Der Kreisausschuss hat mit Beschlussnummer: KA/332-76/18 vom 28.05.2018 der Aufnahme eines Kommunaldarlehens zur Umschuldung in Höhe von 4.142.671,82 € bei der Sparkasse Unstrut-Hainich mit einer vierteljährlichen Annuität, einer Zinsbindungsdauer von 15 Jahren und einem Zinssatz von 1,025 % p.a. zugestimmt.

Bei der Kommunaldarlehensanfrage zur Umschuldung des Darlehens wurden die Konditionen mit einer Laufzeit von 15 Jahren abgefragt, um die vierteljährliche Annuitätenrate mit der bisherigen Belastung des Kreishaushaltes gleichzusetzen. Im Ergebnis dessen, ergab sich nach Abschluss des Umschuldungskredites aufgrund des günstigeren Zinssatzes von 1,025 % (vorher 3,350 %) eine Verschiebung zwischen Zins- und Tilgungsausgaben.

Zum Zeitpunkt der Planung 2018 waren diese Kriterien noch nicht bekannt, sodass sich im Vermögenshaushalt eine überplanmäßige Ausgabe bei der HH-Stelle 9120.9778 – ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 46.200 € ergibt. Dagegen stehen im Verwaltungshaushalt Zinseinsparungen in Höhe von 47.800 €.

Die Deckung der Mehrausgaben im Vermögenshaushalt erfolgt durch Einsparungen bei der HH-Stelle 0350.9400 – Baumaßnahmen, FD Zentrale Dienste/ Liegenschaftsverwaltung.

Z a n k e r
Landrat

Anlagen:
keine

Abstimmungsergebnis:

Ja:

Nein:

Enthaltungen: