

Allgemeine Finanzwirtschaft
-Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe für Zins- und Tilgungsausgaben im Haushaltsjahr 2009-

Vorlage zur Sitzung des **Hauptausschusses am 10.02.2010**

TOP 3 öffentlich

Vorschlag:

Der Gemeinderat bewilligt im Haushaltsjahr 2009 überplanmäßige Ausgaben in den Bereichen Zinsausgaben und Tilgungsleistungen in Höhe von

Zinsausgaben (Finanzposition 1.9100.807100)	45.300,00 €
Tilgungsleistungen (Finanzposition 2.9100.977100/001)	13.500,00 €.

DECKUNGSVORSCHLAG:

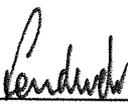
Deckung der Zinsausgaben und Tilgungsleistungen aus Inanspruchnahme der Deckungsreserve.

Sachverhalt, Begründung, Finanzierung und Folgekosten:

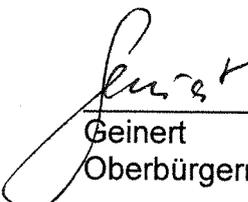
Zur anteiligen Finanzierung der laufenden Großprojekte der Stadt und zur Sicherung der Liquidität der Stadtkasse bzw. zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs wurden im Oktober 2009 im Rahmen der bestehenden Kredtermächtigung des Jahres 2008 Kommunalkredite in Höhe von 5.500.000 € aufgenommen.

Es handelt sich hierbei zum einen um ein Darlehen in Höhe von 4,000 Mio. € mit einem über einen Zeitraum von 10 Jahren festgeschriebenen Zinssatz von 3,58 % und zum anderen um ein Darlehen in Höhe von 1,500 Mio. € mit einem über einen Zeitraum von 10 Jahren festgeschriebenen Zinssatz von 3,64 %.

Die Zins- und Tilgungszahlungen erfolgen vierteljährlich nachträglich und waren erstmals am 30.12.2009 fällig.



Landwehr
Kämmereiamt



Geinert
Oberbürgermeister