



Beschlussvorlage

0132/2023

IKP Eigenbetrieb Immobilien

Beratungsfolge:

- | | | | |
|---|------------|--------------|---|
| 1. Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung | 19.09.2023 | Vorberatung | N |
| 2. Kreistag | 05.10.2023 | Entscheidung | Ö |

Reinhard Friedel 01.09.2023

gez. Dezernent/in / Datum

Kreditaufnahme für Investitionsvorhaben

Beschlussentwurf:

Die Verwaltung wird ermächtigt, weitere Kredite bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen 2022 und 2023 festgesetzten Kreditermächtigungen von insgesamt 6.567.700 Euro aufzunehmen.

Kurzdarstellung der Sach- und Rechtslage:

Die Entscheidung über die Aufnahme von Krediten obliegt gemäß § 10 Abs. 3 Ziffer 5, § 11 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs IKP bis zu 1.000.000 Euro dem Ausschuss und ab 1.000.000 Euro dem Kreistag.

Die Finanzierung fehlender liquider Mittel ist derzeit im Rahmen eines Dispositionskredits günstiger als durch reguläre Bankdarlehen. Daher soll diese Form der Finanzierung so lange wie möglich beibehalten werden.

Um in dieser Entscheidung flexibel zu bleiben, soll die Verwaltung ermächtigt werden, bis zur

Höhe der in den Wirtschaftsplänen 2022 und 2023 festgesetzten Kreditermächtigung von 6.567.700 Euro weitere Kredite aufnehmen zu können. Die Kredite sind zur Finanzierung der laufenden Investitionsprojekte, insbesondere des Parkhauses notwendig.

Finanzielle Auswirkungen:

1. Finanzierung im Kreishaushalt

Die Gutschrift der Kreditsumme sowie Tilgungszahlungen wirken sich nicht auf das Ergebnis aus. Lediglich die Zinsaufwendungen fließen in das Ergebnis ein. Die für 2023 veranschlagten Planansätze für Zinsaufwendungen werden durch verzögerte Kreditaufnahme unterschritten.

2. Haushaltsplanpositionen

Kreditermächtigung: Wirtschaftsplan 2022: 3.367.700 Euro

Wirtschaftsplan 2023: 2.800.000 Euro

3. Verbuchung im Haushalt IKP

Erfolgsplan / GuV: Zinsaufwand (Höhe vom Zeitpunkt der Aufnahme abhängig)

Bilanz / Liquiditätsrechnung

Liquiditätsrechnung Ziffer 26:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 6.567.700 Euro

Liquiditätsrechnung Ziffer 23:

Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten noch unbekannt

gez. (Name Amtsleitung FK / (Datum)

Anlagen: