

Datum: 16.08.2011

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Fachbereich Finanzverwaltung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesord- nungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Finanzausschuss	01.09.2011	nicht öffentlich				
Stadtrat	13.09.2011	nicht öffentlich				

Inhalt **Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für Sondertilgungen**

Grundlage: **Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 03.05.2010
4. Fortschreibung Maßnahmenplan Anschubfinanzierung (Verwaltungsvorlage
Drucksachen-Nr. 382/2011 Stadtrat am 13.09.2011)**

**Beraten und
abgestimmt:**

**Beschlüsse die keine
aufzuheben bzw.
zu ändern sind:**

**Verantwortlich für Finanzverwaltung
Durchführung:**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln für die Haushaltstelle 9101.9773 00 Außerordentliche Tilgung private Unternehmen in Höhe von 4.936.478 EUR.

Sachverhalt:

Gemäß Begründung zur 4. Fortschreibung des Maßnahmenplanes zur Anschubfinanzierung (Verwaltungsvorlage Drucksachen-Nr. 382/2011 Stadtrat am 13.09.2011) ist im Jahr 2011 eine Sondertilgung i. H. v. 4.936.478 EUR vorgesehen.

Dabei handelt es sich um die Ablösung von den folgenden variabel verzinsten Krediten:

Kredit	Ende Zinsbindungsperiode (Sondertilgungsmöglichkeit)	Restschuld	Sondertilgung	Verbleibende Restschuld
2007-01	30.09.2011	2.023.296,35 €	2.023.296,35 €	0,00 €
2007-02	30.11.2011	2.494.000,00 €	2.494.000,00 €	0,00 €
2011-01	30.11.2011	736.694,45 €	418.965,65 €	317.512,80 €
		5.253.990,80 €	4.936.478,00 €	317.512,80 €

Die Deckung für die Sondertilgung ist mit 3.879.181,73 EUR aus der Haushaltsstelle 9010.3610 20 Anschubfinanzierung (Ifd. Nr. 16 zum Maßnahmenplan) und mit 1.057.269,27 EUR aus der Haushaltsstelle 9010.3610 00 Investive Schlüsselzuweisung vorgesehen.

Im Gegenzug ist im kommenden Jahr die Aufnahme eines Darlehens in gleicher Höhe zur anteiligen Finanzierung des im Jahr 2012 erforderlichen städtischen Anteils zur Sanierung des ehemaligen Kaufhauses Horten zur Nutzung als Verwaltungsgebäude für das Landratsamt Vogtlandkreis notwendig.

Finanzielle Auswirkungen ja x) nein

Gesamtkosten Maßnahme EUR	jährliche Folgekosten EUR	Finanzierung		Abstimmung mit der Kämmerei
		Eigenanteil EUR	Objektbezogene Einnahmen EUR	
	<input type="checkbox"/> nein			<input type="checkbox"/> ist erfolgt <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen

x) gering, insbesondere abhängig von Zinsentwicklung

Veranschlagung

im VmH	im VwH	nein	ja, mit EUR	Haushaltsstelle
<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 20	<input checked="" type="checkbox"/>		

Beratungsergebnis:

Gremium				Sitzung am		TOP
Einstimmig	Mit Stimmen- mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss (Ergänzungsblatt)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

