

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 2/187/2023

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss	18.01.2024	öffentlich
Stadtrat der Stadt Lauf	25.01.2024	öffentlich

Aufnahme eines Kommunaldarlehens; Förderdarlehen aus dem Programm "Infrakredit Kommunal" bzw. Kommunkredit eines Kreditinstituts für den Abwasserbetrieb

Die Stadt Lauf a.d.Pegnitz hat gemäß der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Haushalts 2023 die Ermächtigung, Kredite für den Abwasserbetrieb i. H. v. 5.009.600,00 Euro aufnehmen zu können. Aus dieser Ermächtigung ist nun die Aufnahme eines Darlehens i. H. v. 1,6 Mio. Euro vorgesehen.

Bisher wurde im HHJ 2023 bereits ein Darlehen i. H. v. 2,0 Mio. Euro durch die Stadt Lauf a.d.Pegnitz am Kreditmarkt aufgenommen, sodass für die geplante Kreditaufnahme noch eine ausreichende Ermächtigung gegeben ist.

Aufgrund der vollständigen Ausschöpfung der Finanzmittel sowie der vorübergehenden Inanspruchnahme von Kassenkrediten, ist nun die Aufnahme des geplanten Darlehens unumgänglich geworden, da weitere wesentliche Zahlungsverpflichtungen für laufende Investitionsmaßnahmen anstehen.

Die Aufnahme des Kredits soll zu folgenden Konditionen erfolgen, die durch die Verwaltung bei den Kreditinstituten angefragt werden:

Darlehnsbetrag:	1.600.000 Euro
Auszahlung:	100 v.H.
Zinssatz nominal (effektiv):	(freibleibend bis Abruf)
Zinsfestschreibung:	10 bzw. 20 Jahre
Tilgungsrate:	Volltilgung / 3%
Tilgungsfreie Anlaufjahre:	3 Jahre / Angebotsabhängig
Gesamtlaufzeit:	20 Jahre / 30 Jahre – Angebotsabhängig

Die eingegangenen Angebote werden mit den tagesaktuellen Konditionen zur Stadtratssitzung mit einer Tischvorlage bekanntgegeben.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Stadtrat:

Die Verwaltung wird beauftragt, aus der bestehenden Kreditermächtigung des Abwasserbetriebes für das Jahr 2023 ein Darlehen in Höhe von 1.600.000 Euro zu den genannten Konditionen, aus dem Programm „Infrakredit Kommunal“ der LfA Förderbank Bayern bzw. einen Kommunalkredit eines Kreditinstitutes, aufzunehmen.

Lauf a.d. Pegnitz, 11.01.2024
Stadt Lauf a.d. Pegnitz
Fachbereich 2
i.A.

Tiefel