

Beschlussvorlage Nr. 125/2020

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften	02.09.2020	öffentlich
Verwaltungsausschuss	07.09.2020	nicht öffentlich
Gemeinderat	24.09.2020	öffentlich

Betreff:

Überplanmäßige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Darlehen

Sachverhalt:

Für die ordentliche Tilgung von Darlehen wurden 410.000,00 Euro im Haushalt 2020 eingeplant.

Aufgrund von Umschuldungen und einer etwas ungenauen Planung im Haushalt 2020 wird dies jedoch nicht ausreichen. Für drei umgeschuldete Darlehen wurden die Tilgungszahlungen erhöht, da diese zuvor sehr niedrig waren. Darüber hinaus wurde hierbei von einer halbjährlichen auf eine vierteljährliche Tilgung umgestellt, so dass noch in diesem Jahr die erste Tilgung erfolgt. Bei einer halbjährlichen Tilgung wäre dies erst im nächsten Jahr der Fall gewesen.

Insgesamt werden in 2020 Tilgungsleistungen in Höhe von 450.000,00 Euro vorgenommen. Es werden daher zusätzliche 40.000,00 Euro benötigt. Die Deckung erfolgt durch:

- Minderaufwand im Budget 612001A „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Aufwand)“ für eingesparte Darlehenszinsen aufgrund besserer Konditionen durch Umschuldungen in Höhe von 14.000,00 Euro,
- Minderauszahlungen im Projekt I1.720052 „Dorferneuerung“ für die nicht mehr durchzuführende Maßnahme Sande Ortseinfahrt („scharfe Ecke“) in Höhe von 23.000,00 Euro sowie
- Minderaufwand im Budget 111004A „Finanzverwaltung (Aufwand)“ aufgrund des Verschiebens der Pflicht zur Anwendung des § 2b UStG in Höhe von 3.000,00 Euro.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 ist es beabsichtigt, grundsätzliche Entscheidungen zur Art und Weise der Tilgung von Darlehen herbeizuführen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 40.000,00 Euro für die ordentliche Tilgung von Darlehen nach § 117 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG. Die Deckung ist entsprechend der Auflistung gewährleistet.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen: Ja
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten): 40.000 Euro

Santjer

Eiklenborg

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen