

Amt 62/620
Te

Dem
Werkausschuss
in **öffentlicher** Sitzung
vorgelegt

Darlehensaufnahme für die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau 2015

SACHVERHALT

2014:

Der Werkausschuss der Stadtentwässerungswerke Lindau beschloss in der Sitzung am 10.07.2014, dass die Werkleitung zum Bedarfszeitpunkt im 2. Halbjahr 2014 ein Darlehen in Höhe von ca. 350.000 € aufnehmen kann und im Werkausschuss darüber berichtet. Die tatsächliche Liquiditätsausstattung war in 2014 ausreichend, so dass auf diese Darlehensaufnahme verzichtet werden konnte. Damit wird -wie bereits in den Vorjahren- auch in 2014 ein Schuldenabbau (- 211.000 €) erreicht.

2015:

Im Wirtschaftsplan 2015 sind zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplans der Garten- und Tiefbaubetriebe Darlehensaufnahmen in Höhe von 3.366.000 € vorgesehen.

Voraussichtlich wird im 1. Halbjahr 2015 eine Darlehensaufnahme von ca. 2.599.000 € erforderlich sein.

Der wirtschaftlich sinnvollste Zeitpunkt wird sich aus der detaillierten und laufend aktualisierten Liquiditätsplanung der Garten- und Tiefbaubetriebe in Verbindung mit dem aktuellen und prognostizierten Zinsniveau ergeben.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau beschließt, dass die Werkleitung zum Bedarfszeitpunkt nach den Regeln der vorgeschriebenen Angebotseinholung und Auftragsvergabe eine Darlehensaufnahme in Höhe von ca. 2.599.000 € durchführt und im nächsten Werkausschuss darüber berichtet.

Lindau, den 07.01.2015

Tremmel
Fachbereichsleiter Betriebswirtschaft/Verwaltung