

N i e d e r s c h r i f t

**über die 1. Sitzung des Werkausschusses
der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau
vom 22. Januar 2015**

ö 4: Beratungsgegenstand

Darlehensaufnahme 2015

Az.: 915

Berichterstatter:

**Kai Kattau
Werkleiter**

Der Berichterstatter K a t t a u erläutert folgenden

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.

Herr K a t t a u informiert außerdem darüber, dass keine Fremdwährungskredite bestehen.

B e s c h l u s s :

Der Werkausschuss der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau beschließt einstimmig, 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.

II. An die Fraktionen

III. FB 620 z. K. und w. V.

IV.z. A.

Lindau (B), den 05.02.2015

Dr. Gerhard Ecker
Oberbürgermeister

Sara Ferber
Protokollführerin