

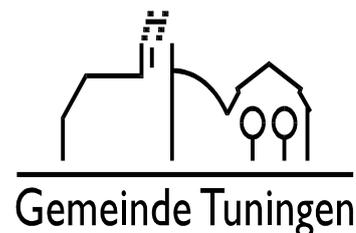
Gemeinderat

Drucksache Nr. GR-2020-000082

öffentlich

Az.: 022.3, 923.21

Verantwortlich: Anina Renner



Sitzung am: 10.12.2020

TOP: 5

Darlehensaufnahmen

- Kernhaushalt Tuningen

- Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen

Sachverständige: --

Befangen: --

Sachstandsbericht:

Für den Haushaltsplan 2020 wurden folgende Darlehensaufnahmen vorgesehen und von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt:

Kernhaushalt Tuningen:	3.500.000,00 €
Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb	300.324,00 €
Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen	450.786,00 €

Um genauer einschätzen zu können, wie hoch die Darlehensaufnahme tatsächlich ist, wurde jeweils eine Prognoseberechnung angefertigt. Diese ist als Anlage 1 dieser Vorlage beigefügt. Die Einzahlungen und Auszahlungen, die bis zum 31.12.2020 noch anfallen werden, wurden bestmöglich hochgerechnet. Bei den Investitionsmaßnahmen wurde vorausgesetzt, dass alle Maßnahmen im Jahr 2020 noch schlussgerechnet werden. Diese Annahme wurde getroffen, um den tatsächlichen Darlehensbedarf zu ermitteln – auch wenn die Maßnahmen in großen Teilen erst Anfang nächsten Jahres schlussgerechnet werden.

Dadurch ergibt sich folgender Darlehensbedarf:

Kernhaushalt Tuningen:	2.400.000,00 €
Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb	220.000,00 €
Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen	252.000,00 €

Für den Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb liegt bereits ein genehmigtes Darlehen in Höhe von 400.000,00 € aus dem Jahr 2018 vor, bei welchem die Abruffrist verlängert wurde. Der Abruf muss bis spätestens 25.06.2021 erfolgen.

Die Laufzeit beträgt 20 Jahre mit 10 Jahren Zinsfestschreibung (bis 15.08.2028) und drei tilgungsfreien Jahren (bis 15.08.2021). Der Zinssatz wird bei Abruf des Darlehens festgelegt. Ein Teilabruf von 220.000,00 € ist möglich. Sofern der Restbetrag nicht abgerufen werden soll, kann darauf verzichtet werden.

Die Verwaltung hat bei verschiedenen Banken Darlehensangebote eingeholt. Die Konditionen gelten sowohl für die Darlehensaufnahme im Kernhaushalt, als auch im Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb:

	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)				
Laufzeit	10	20	20	30	30
Zinsfestschreibung	10	10	20	10	20
Zinssatz	0,01%	0,01%	0,06%	0,01%	0,28%
Auszahlung	100% oder 2 Teilbeträge	100% oder 2 Teilbeträge	100% oder 2 Teilbeträge	100% oder 2 Teilbeträge	100% oder 2 Teilbeträge
Tilgungsfreie Jahre	2	3	3	5	5

	Kreissparkasse Tuttlingen	
Laufzeit	20	20
Zinsfestschreibung	10	20
Zinssatz	0,25%	0,35%
Auszahlung	Teilaus- zahlungen möglich	Teilaus- zahlungen möglich
Tilgungsfreie Jahre	0	0

	Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar		
Laufzeit	10	20	30
Zinsfestschreibung	10	10	10
Zinssatz	0,49%	0,54%	0,59%
Auszahlung	100% oder Teilbeträge (i.H.v. mind. 50.000 € bzw. 400.000 €	100% oder Teilbeträge (i.H.v. mind. 50.000 € bzw. 400.000 €	100% oder Teilbeträge (i.H.v. mind. 50.000 € bzw. 400.000 €
Tilgungsfreie Jahre	0	0	0

Am 10.12.2020 werden die tagesaktuellen Konditionen nochmals abgefragt und dem Gemeinderat in der Sitzung dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt folgende Darlehensaufnahmen:

1. Für den Kernhaushalt soll ein Darlehen in Höhe von 2.400.000,00 € mit einer Laufzeit von ___ Jahren mit einer Zinsfestschreibung von ___ Jahren zum bestmöglichen Zinssatz aufgenommen werden.

2. Für den Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb soll ein Darlehen in Höhe von 252.000,00 € mit einer Laufzeit von ___ Jahren mit einer Zinsfestschreibung von ___ Jahren zum bestmöglichen Zinssatz aufgenommen werden.