

Beratungsvorlage

Nr. 2.2-271/2023

Gremium	Termin	Behandlung	TOP
Gemeinsame Sitzung des Hauptausschusses und des Ausschusses Bildung, Vereine und Sport	12.06.2023	öffentlich	
Stadtrat	28.06.2023	öffentlich	

Betreff: Beratung zur Umschuldung des Sparkassen-Darlehens Nr. 6100257970

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Frankenberg/Sa. ermächtigt den Bürgermeister, das Sparkassen-Darlehen Nr. 6100257970 in Höhe von 1.316.152,57 € zum 30.10.2023 umzuschulden.

Sachverhalt:

Am 24.10.2018 ermächtigte der Stadtrat der Stadt Frankenberg/Sa. mit Beschluss Nr. 1.2-175/2018 den Bürgermeister zur Aufnahme eines Kredites für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 1.600.000,00 € bei der Sparkasse Mittelsachsen.

Dieses Annuitätendarlehen wurde am 25.10.2018 bei der Sparkasse Mittelsachsen aufgenommen mit der Variante der Zinsbindung bis zum 30.12.2023 zu einem nominalen Zinssatz in Höhe von 0,38 % p.a. Die Auszahlung erfolgte am 30.10.2018.

Mit einer Frist von drei Monaten kann das Darlehen erstmals zum Ablauf der Festzinsvereinbarung gekündigt und umgeschuldet werden. Werden bis zum Ablauf der Zinsbindungsfrist jedoch keine neuen Darlehensbedingungen vereinbart, läuft das Darlehen zu dem von der Sparkasse festgelegten Zinssatz für diese Art von Darlehen weiter. Aktuell beläuft sich der Zinssatz auf ca. 3,5 % p.a.

Die Verwaltung schlägt dem Stadtrat daher vor, das Darlehen fristgemäß bei der Sparkasse Mittelsachsen zu kündigen und ggf. Ende Oktober 2023 umzuschulden.

Für das Jahr 2023 hat die Stadt Frankenberg/Sa. keine genehmigte Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan, so dass sie sich gemäß § 78 SächsGemO in der vorläufigen Haushaltsführung befindet. Kreditumschuldungen sind nach § 78 Abs. 1 Nr. 3 SächsGemO zulässig.

Finanzielle Auswirkungen

Ergebnisplan	<input checked="" type="checkbox"/>	
Finanzplan	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bezeichnung: Budget/Produkt/Maßnahme: Bezeichnung: Kostenart:		Finanzen/sonst. allg. Finanzwirtschaft/ 0200/61.20.01.00/ Umschuldung von Krediten für Investitionen ggü. Kreditinstituten mit einer Laufzeit > 5 J. Ein- und Auszahlungen 692734 und 792734
Planansatz:		1.316.160,00 EUR
Mittelübertragung aus Vorjahren:		EUR
Kosten:		1.316.152,57 EUR
Mittel stehen zur Verfügung:		1.316.160,00 EUR
Deckungsvorschlag:		
		<input type="checkbox"/> Apl./üpl. <input type="checkbox"/> Budget
Betrag		
Bezeichnung: Budget/Produkt/Maßnahme: Kostenart:		
Finanzielle Auswirkungen:		
a) einmalige Kosten:		
Gesamtkosten der Maßnahme:		
./. Einnahmen (Zuschüsse, Spenden etc.):		
Eigenanteil:		
b) jährliche Folgekosten		
Laufende Aufwendungen aus Betrieb und Unterhaltung		ca. 52.000,00 Euro Zinsen pro Jahr ca. 10.000,00 Euro Tilgung pro Jahr
Abschreibungen		
./. erwartete Erträge (z. B. aus Miete, Gebühren)		
./. Erträgen aus Auflösung von Sonderposten		
Jährliche Belastung:		ca. 62.240,00 Euro pro Jahr

Budgetverantwortliche/r

Fachbedienstete/r für Finanzen

Bürgermeister

Amtsleiter/
Eigenbetriebsleiter