

## Hansestadt Osterburg (Altmark)



TYP: Beschlussvorlage  
Status: öffentlich  
Nummer: III/2023/486  
Datum: 16.05.2023  
Einreicher: Bürgermeister  
Federführendes Amt: Amt für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten

Gremium	Termin	Genehmigung	Stimmverh.	J	N	E
Ausschuss für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten	13.06.2023					
Hauptausschuss	20.06.2023					
Stadtrat	27.06.2023					

### Betreff

Beschluss einer überplanmäßigen Auszahlung zur Tilgung der Restschuld eines Darlehens

### Beschlusstext:

Der Stadtrat beschließt eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 28.454,88 Euro für die außerordentliche Tilgung des Darlehens 6020011265 bei der Kreissparkasse Stendal. Die Deckung erfolgt über den vorzeitigen Einsatz der liquiden Mittel, welche bereits im Finanzplan 2024 für die Tilgung veranschlagt worden sind. Mit der Haushaltsplanung 2024 wird der Haushaltsansatz entsprechend angepasst.

.....  
Bürgermeister

### Problembeschreibung/Begründung/Rechtsgrundlage:

Für den betreffenden Kredit läuft die Zinsbindungsfrist per 30.06.2023 aus. Zu diesem Zeitpunkt kann über die Bedingungen der Darlehensgewährung neu verhandelt werden. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung wird von einer Weiterfinanzierung des Darlehens abgesehen und die außerordentliche Tilgung angestrebt. Die Restschuld per 30.06.2023 beträgt 50.267,93 Euro.

Mit der Haushaltsplanung 2023 wurde das Darlehen vollumfänglich bis zur Restlaufzeit per 30.09.2024 eingeplant.

HH-Jahr	Tilgung	Zinsen	Restschuld
2023	43.324,97 Euro	1.551,99 Euro	28.454,88 Euro
2024	28.454,88 Euro	364,27 Euro	0,00 Euro

Die Raten des Darlehens sind lt. Zins- und Tilgungsplan vierteljährig wie folgt fällig und in der Haushaltsplanung 2023 ff. berücksichtigt:

Datum	Tilgung	Zinsen	Restschuld
30.03.2023	10.718,58 Euro	500,66 Euro	61.061,27 Euro
30.06.2023	10.793,34 Euro	425,90 Euro	<b>50.267,93 Euro</b>
<b>Summe</b>	<b>21.511,92 Euro</b>	<b>926,56 Euro</b>	
<b>geplante Raten ab 09/2023</b>			
30.09.2023	10.868,62 Euro	350,62 Euro	39.399,31 Euro
30.12.2023	10.944,43 Euro	274,81 Euro	28.454,88 Euro
<b>Summe</b>	<b>21.813,05 Euro</b>	<b>625,43 Euro</b>	
<b>Überplanmäßige Auszahlung für außerordentliche Tilgung</b>	<b>28.454,88 Euro</b>		
<b>geplante Raten für 2024</b>			
30.03.2024	11.020,77 Euro	198,47 Euro	17.343,11 Euro
30.06.2024	11.097,64 Euro	121,60 Euro	6.336,47Euro
30.09.2024	6.336,47 Euro	44,20 Euro	0,00 Euro
<b>Summe</b>	<b>28.454,88 Euro</b>	<b>364,27 Euro</b>	

Für das Haushaltsjahr 2023 entsteht eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 28.454,88 Euro.

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2023 planmäßig 4.212.400 Euro. Von diesem Bestand ist für 2024 bereits die Tilgung für dieses Darlehen eingeplant und wird nunmehr vorfristig zur Deckung eingesetzt. Damit verringert sich der Bestand zum 31.12.2023 um 28.454,88 Euro. Mit der Haushaltsplanung 2024 wird der Ansatz für die Tilgungsleistungen entsprechend angepasst.

Durch die frühzeitige Ablösung des Darlehens kann der Ergebnishaushalt um die Zinsleistungen in Höhe von 989,70 Euro (2023: 625,43 Euro und 2024: 364,27 Euro) entlastet werden.

**Empfehlung der Verwaltung:**

Die Verwaltung empfiehlt der Beschlussvorlage zuzustimmen.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Amtsleiter

\_\_\_\_\_  
Mitzeichnung Kämmerer