

Sitzungsvorlage Nr. IX/1384

öffentlich

Amt 20 - Finanzen und Steuern
Sachbearbeiter/-in Achim Schröder
Berichterstatter/-in Thomas Dückers

Beratungsfolge

Gremium
Rat der Stadt Korschebroich

Sitzungsdatum
03.09.2020

TOP-Nr. 5

Darlehensbericht zum 30.06.2020

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Korschebroich nimmt die Unterrichtung über die laufenden/aufgenommenen Kredite im 1. Halbjahr 2020 zur Kenntnis.

Sachdarstellung/Begründung:

Die Stadt Korschebroich verfügt über eine örtliche Dienstanweisung für das Zins- und Schuldenmanagement vom 25.05.2016. Über die aufgenommenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie Liquiditätskredite wird der Rat der Stadt Korschebroich halbjährlich unterrichtet.

Im 1. Halbjahr wurden keine neuen Investitionskredite/Liquiditätskredite aufgenommen.

Die Summe der aufgenommenen Kassenkredite beträgt 40.135.000,00€. Hierin enthalten sind Mittel der „Guten Schule“ in Höhe von 135.000,00€, welche formal keine Kredite darstellen, da die Tilgungsleistungen direkt vom Land an die Bank gezahlt werden.

Der Kassenbestand zum 30.06.2020 betrug 5.823.408€.

Finanzierung:

keine finanzielle Auswirkung

finanzielle Auswirkung

Die jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen belasten das Jahresergebnis und die Liquidität

Anlagen:

Übersicht über die laufenden Investitionskredite/Kassenkredite

Mitgezeichnet von

Venten, Marc

Dückers, Thomas

Frensch, Alexander