

Vorlage

öffentlich

nichtöffentlich

Vorlage-Nr.: **418/18**

Der Bürgermeister
Fachbereich:

zur Vorberatung an:

- Hauptausschuss
 Finanzausschuss
 Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss
 Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss
 Bühnenausschuss
 Ortsbeiräte/Ortsbeirat:

Datum: 30. Okt. 2018

zur Unterrichtung an: Personalrat

zum Beschluss an:

- Hauptausschuss am:
 Stadtverordnetenversammlung am: 6. Dezember 2018

Bewilligung eines Kassenkredits für die Uckermärkischen Bühnen Schwedt zur Zwischenfinanzierung von Investitionen im Rahmen eines Kooperationsprojektes (INTERREG Va)

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder beschließt, dass die Uckermärkischen Bühnen Schwedt im Wirtschaftsjahr 2019 einen Kassenkredit bis zu einer Höhe von 600.000 EUR (sechshunderttausend) aufnehmen dürfen.

Finanzielle Auswirkungen:

- keine im Ergebnishaushalt im Finanzhaushalt
 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt.

Erträge: Produktkonto: Aufwendungen: Produktkonto: Haushaltsjahr:

Einzahlungen: 600.000 EUR 26101.6865200 Auszahlungen: 600.000 EUR 26101.7865200 2019

- Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:
 Mindererträge/Mindereinzahlungen werden in folgender Höhe wirksam:

Deckungsvorschlag:

Datum/Unterschrift Kämmerer
Riccardo Tonk

Bürgermeister
Jürgen Polzehl

Beigeordnete
Annekathrin Hoppe

Fachbereichsleiter/in
Reinhard Simon

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am

den empfohlenen Beschluss mit Änderung(en) und Ergänzung(en) gefasst nicht gefasst.

F.d.R.d.A.

Begründung:

Die Uckermärkischen Bühnen planen im Wirtschaftsjahr 2019 Investitionen im Rahmen des Projektes „ViaTeatri“. Für die Zwischenfinanzierung soll, wie bereits in den Vorjahren, ein Kassenkreditrahmen von 600.000 EUR eingerichtet werden.

Die Maßnahmen des Projektes sind durch die Projektpartner bis zur anteiligen Erstattung zu finanzieren. Der überwiegende Teil der Investitionen ist Bestandteil eines Projektes im Kooperationsprogramm INTERREG Va. Die Förderrichtlinien schreiben die Vorverauslagung der eingesetzten Mittel durch den Antragsteller vor. Die Fördermittel werden nach der Belegprüfung ausgezahlt. Abhängig vom Arbeitsaufkommen der Prüfbehörde kann der Zeitraum der Auszahlung an den Begünstigten bis zu 6 Monate nach der Zahlung an die Leistungsempfänger betragen.

Um Liquiditätsengpässen durch die oben ausgeführten besonderen Umstände vorzubeugen, wird eine Liquiditätsreserve von 600.000 EUR benötigt. Die Mittel werden zweckgebunden für die Zwischenfinanzierung von Investitionen eingesetzt. Der Kassenkredit wird nur in Höhe der zu erwartenden Fördermittel und ausschließlich bis zur Auszahlung dieser in Anspruch genommen. Die durch die Uckermärkischen Bühnen Schwedt auf diesem Wege in Anspruch genommenen Mittel werden mit dem am Tag der ersten Inanspruchnahme geltenden Zinssatz für Tagesgeldanlagen bei der Stadtparkasse Schwedt verzinst. Der Zinssatz wird jeweils zu Beginn eines Kalendermonats aktualisiert.

Im laufenden Jahr wird der Kassenkredit voraussichtlich nicht mehr in Anspruch genommen.