

**Bericht**

für den Haupt- u. Finanzausschuss, TOP 7.1 Vorlagedatum 26.14

Stadtwerke Heiligenhafen;

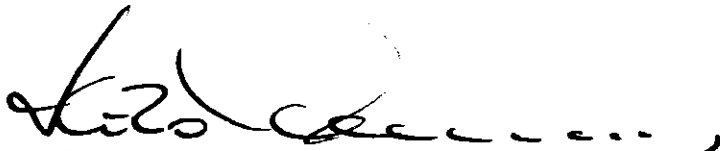
hier: Versorgung mit Liquidität im Wege des Cash-Pooling durch die Stadt Heiligenhafen

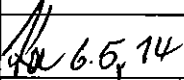
Berichterstatter : Herr Kahl

Bereich : FB 3

- Einzelbericht
- Fortlaufende Nr. (letzter Bericht vom )

BERICHT	NOTIZEN
<p>Im Rahmen einer überörtlichen Prüfung der Kassengeschäfte des Eigenbetriebes Stadtwerke Heiligenhafen am 03.12.2013 hat das Gemeindeprüfungsamt festgestellt, dass der Saldo auf dem Girokonto durchgängig seit 2011 im Soll war. Da die Stadtwerke ein geringeres Rating als die Stadt Heiligenhafen aufweist, waren aufgrund des höheren Zinssatzes auch höhere Zinszahlungen zu leisten.</p> <p>Das Gemeindeprüfungsamt hat daher vorgeschlagen, im Wege des Cash-Pooling den Eigenbetrieb aus Mitteln des Kassenkredits mit Liquidität zu versorgen. Gemäß der städtischen Haushaltssatzung 2014 beträgt der Höchstbetrag für die Aufnahme von Kassenkrediten 4,5 Mio. Euro. Laut Wirtschaftsplan der Stadtwerke Heiligenhafen beträgt der Höchstbetrag für Kassenkredite 300.000,00 €.</p> <p>Mit Vereinbarung vom 16./22.04.2014 hat die Stadt den Stadtwerken ein Darlehen in Höhe von 300.000,00 € befristet bis zum 31.07.2014 zu einem Sollzinssatz von 2 % zur Verwendung als Kassenkredit zur Verfügung gestellt. Eine Verlängerung der Vereinbarung ist möglich.</p>	

  
 (Bürgermeister)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Amtsleiterin / Amtsleiter	
Büroleitender Beamter	