

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Rat	11.05.2026

Erhöhung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung während der vorläufigen Haushaltsführung

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Haan beschließt, den in § 5 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von derzeit 30.000.000 EUR auf 50.000.000 EUR zu erhöhen.

Die Erhöhung gilt bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026.

Sachverhalt:

In § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Haan für das Haushaltsjahr 2025 wurde der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 30.000.000 EUR festgesetzt.

Die Stadt Haan befindet sich weiterhin in der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW. Aufgrund der aktuellen Liquiditätsentwicklung ist der bisher festgesetzte Höchstbetrag nicht mehr ausreichend, um die Liquidität der Stadtkasse jederzeit sicherzustellen.

Im Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 ist bereits ein erhöhter Höchstbetrag von 50.000.000 EUR vorgesehen. Zur Überbrückung der Zeit bis zum Inkrafttreten dieser Haushaltssatzung ist es erforderlich, den Höchstbetrag bereits jetzt entsprechend anzupassen.

Gemäß Erörterung mit der Kommunalaufsicht beim Kreis Mettmann kann die Erhöhung des Höchstbetrages während der vorläufigen Haushaltsführung durch einen einfachen Ratsbeschluss erfolgen, um anschließend bei der Kommunalaufsicht einen Antrag auf Erhöhung des Kreditrahmens zu stellen.

Die Erhöhung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung dient ausschließlich der Sicherstellung der Liquidität und begründet keine zusätzliche Kreditaufnahmeverpflichtung. Sie erweitert lediglich den zulässigen Handlungsrahmen.

Finanz. Auswirkung:

Durch die Erhöhung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung entsteht zunächst keine unmittelbare Haushaltsbelastung. Es wird lediglich der zulässige Rahmen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten erweitert.

Sofern und soweit Liquiditätskredite tatsächlich in Anspruch genommen werden, fallen entsprechende Zinsaufwendungen an. Die konkrete Höhe der finanziellen Auswirkungen hängt vom tatsächlichen Umfang und der Dauer der Inanspruchnahme sowie von der Zinsentwicklung am Kapitalmarkt ab.