

Sitzungsvorlage DS 2017/136

Stadtkämmerei
Birgit Boneberger
(Stand: 27.04.2017)

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

Gemeinderat

öffentlich am 22.05.2017

**Kreditaufnahmen 2017 Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen
- Bericht und Ermächtigung**

Beschlussvorschlag:

1. Der Bericht über den Vollzug der Kreditermächtigung 2016 für den Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen wird zur Kenntnis genommen.
2. Im Rahmen der vom Regierungspräsidium Tübingen im Haushaltserlass vom 22.02.2017 genehmigten Kreditermächtigung 2017 wird der Kreditaufnahme für den Eigenbetrieb von bis zu 2.900.000 € zugestimmt.

Die Stadtkämmerei wird beauftragt, den jeweiligen Kreditbedarf in Abhängigkeit von der Kassenliquidität im üblichen Bankenverteiler auszuschreiben und die Verträge in eigener Zuständigkeit abzuschließen. Den Zuschlag soll jeweils der wirtschaftlichste Bieter erhalten.

Im Gemeinderat werden über die konkrete Kreditaufnahme und die Konditionen berichtet.

Sachverhalt:

1. Neue Ermächtigung zur Kreditaufnahme

Der vom Gemeinderat am 12.12.2016 beschlossene Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städt. Entwässerungseinrichtung sieht eine Kreditermächtigung 2017 von 2.900.000 € vor. Über die Kreditermächtigung liegt die Genehmigung des Regierungspräsidiums Tübingen mit Erlass vom 22.02.2017 vor.

Um kurzfristig auf Zahlungsverpflichtungen aus den Investitionen des Eigenbetriebs reagieren zu können und Fremdmittel aufnehmen zu dürfen, benötigt die Stadtkämmerei die Ermächtigung zur Kreditaufnahme, maximal in Höhe der genehmigten Kreditermächtigung von 2.900.000 €.

Die Ausschreibung der Kredite (auch in Teilbeträgen) soll im üblichen Bankenverteiler erfolgen. Den Zuschlag soll jeweils der wirtschaftlichste Bieter erhalten. Einzubeziehen sind auch Angebote zur Zinsverbilligung und Darlehen aus möglichen Sonderprogrammen.

Der Kredit wird aufgenommen, sobald es die Liquiditätslage der Stadtkasse erfordert.

Über die Zuschlagserteilung wird die Stadtkämmerei im Gemeinderat berichten.

2. Bericht über die Kreditermächtigung 2016

Im Wirtschaftsjahr 2016 war eine Kreditermächtigung von 2.850.000 € veranschlagt. Durch Beschluss des Gemeinderates vom 18.04.2016 war die Stadtkämmerei ermächtigt und beauftragt, bis zu dieser Höhe Kredite zur Finanzierung des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes auszuschreiben und aufzunehmen.

Die zeitliche Abwicklung des Investitionsprogrammes, der Mittelabfluss und die allgemeine Kassenliquidität (2.000.000 € genehmigtes Volumen Kassenkredit) haben eine Kreditaufnahme 2016 nicht erforderlich gemacht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 entscheidet der Gemeinderat abschließend über den Vortrag der Kreditermächtigung nach 2017 oder den Verzicht auf die Kreditaufnahme (ganz oder in Teilen).