

Sitzungsvorlage DS 2018/157

Stadtkämmerei
Birgit Boneberger
(Stand: **22.05.2018**)

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

Gemeinderat
öffentlich am 11.06.2018

**Kreditaufnahmen 2018 Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen
- Bericht und Ermächtigung**

Beschlussvorschlag:

1. Der Bericht über den Vollzug der Kreditermächtigung 2017 für den Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen wird zur Kenntnis genommen.
2. Im Rahmen der vom Regierungspräsidium Tübingen im Haushaltserlass vom 05.04.2018 genehmigten Kreditermächtigung 2018 wird der Kreditaufnahme für den Eigenbetrieb von bis zu 1.850.000 € 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 wird über die konkrete Kreditaufnahme und die Konditionen berichtet.

Sachverhalt:

1. Neue Ermächtigung zur Kreditaufnahme

Der vom Gemeinderat am 11.12.2017 beschlossene Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städt. Entwässerungseinrichtung sieht eine Kreditermächtigung 2018 von 1.850.000 € vor. Über die Kreditermächtigung liegt die Genehmigung des Regierungspräsidiums Tübingen mit Erlass vom 05.04.2018 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 1.850.000 €.

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 2017

Im Wirtschaftsjahr 2017 war eine Kreditermächtigung von 2.900.000 € veranschlagt. Durch Beschluss des Gemeinderates vom 22.05.2017 war die Stadtkämmerei ermächtigt und beauftragt, bis zu dieser Höhe Kredite zur Finanzierung des Investitionsprogramms des Eigenbetriebes auszuschreiben und aufzunehmen.

Ende 2017 wurde im Rahmen einer Darlehensumschuldung in Höhe von 630.000 €, ein Neukredit in Höhe von 1.370.000 € mit aufgenommen. Das Darlehen mit insgesamt 2 Mio. € wurde im üblichen Bankenverteiler ausgeschrieben. Den Zuschlag hat die Kreissparkasse Ravensburg erhalten bei einem Zinssatz von 1,10 % und 10-jähriger Zinsbindung. Das Darlehen wurde als Annuitätendarlehen mit 2 % Tilgung ausgeschrieben.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 entscheidet der Gemeinderat abschließend über einen möglichen Vortrag der verbleibenden Kreditermächtigung in Höhe von 1.530.000 € nach 2018 oder den Verzicht auf die Kreditaufnahme (ganz oder in Teilen).