

Sitzungsvorlage DS 2015/075

Stadtkämmerei
Birgit Boneberger
(Stand: 19.02.2015)

Mitwirkung:

Gemeinderat

öffentlich am 02.03.2015

Aktenzeichen:

**Kreditaufnahmen 2015 Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen
- Bericht und Ermächtigung**

Beschlussvorschlag:

1. Der Bericht über die bereits getätigten Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen wird zur Kenntnis genommen.
2. Im Rahmen der vom Regierungspräsidium Tübingen im Haushaltserlass vom 27.01.2015 genehmigten Kreditermächtigung 2015 wird der Aufnahme von Krediten

für den Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinrichtungen von bis zu 2.200.000 € 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

Die vom Gemeinderat am 08.12.2014 beschlossene Haushaltssatzung sieht eine Kreditermächtigung für den Wirtschaftsplan der Städt. Entwässerungseinrichtung von 2.200.000 € vor.

Über die Kreditermächtigung liegt die Genehmigung des Regierungspräsidiums Tübingen mit Erlass vom 27.01.2015 vor.

Um kurzfristig auf Zahlungsverpflichtungen reagieren zu können, benötigt die Stadtkämmerei die Zustimmung zur Kreditaufnahme beim Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen in Höhe der genehmigten Kreditermächtigung von 2.200.000 €.

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 bereits getätigte Kreditaufnahmen

2.1 Städtische Entwässerungseinrichtungen

2.1.1 Beauftragung

Am 24.03.2014 hat der Gemeinderat die Stadtkämmerei beauftragt für den Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen Kreditaufnahmen in Höhe von 3.250.000 € auszuschreiben und abzuschließen.

2.1.2 Getätigte Kreditaufnahmen

Die Stadtkämmerei hat am 12.11.2014 eine Umschuldung von zwei bestehenden Darlehen (Restwert 953.064,00 €) mit gleichzeitiger Kreditneuaufnahme (in Höhe von 546.936 €), also ein Darlehen in Höhe von insgesamt 1.500.000 € im üblichen Bankenverteiler mit einheitlichen Vorgaben ausgeschrieben: als Ratendarlehen mit 200 gleichbleibenden vierteljährlichen Raten in Höhe von 7.500 € und alternativ ein Annuitätendarlehen mit 2 % Tilgung jeweils mit Laufzeiten von 3, 5, 10, 15 und 20 Jahren.

Wirtschaftlichster Bieter war die WL-Bank mit ihrem Angebot für ein Annuitätendarlehen mit einem Zinssatz von 2,05 % bis Laufzeitende (30.12.2044). Die Zinsspanne der Anbieter bis zum Laufzeitende war von 2,05 % bis 2,72 %. Auf Grund der geringeren Laufzeit und des niedrigeren Zinssatzes wurde das Annuitätendarlehen gewählt.