

STADT NORDEN

Sitzungsvorlage

Wahlperiode	Beschluss-Nr:	Status
2016 - 2021	0756/2018/TDN	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

Kreditaufnahme 2018 für die Technischen Dienste Norden - Betriebsteil "Bauhof"

Beratungsfolge:

28.01.2019	Betriebsausschuss "Technische Dienste Norden"	öffentlich
12.02.2019	Finanz- und Personalausschuss	öffentlich
20.02.2019	Verwaltungsausschuss	nicht öffentlich
26.02.2019	Rat der Stadt Norden	öffentlich

Sachbearbeitung/Produktverantwortlich:

Mennenga, TDN

Organisationseinheit:

Technische Dienste Norden

Beschlussvorschlag:

Der Aufnahme eines Kredits zur Teilfinanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt des Betriebsteils „Bauhof“ der Technischen Dienste Norden (investiver Teil) 2018 wird unter nachfolgenden Bedingungen zugestimmt:

Gesamthöchstbetrag des Kredits: 700.000 €
Höchstzinssatz: 3 %
Laufzeit: 14 Jahre

Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Rahmen der o. g. Höchstgrenzen einen Darlehensvertrag abzuschließen.

BÜ	StR	FB	RPA	FD	Erarbeitet von:

Finanzen

Finanzielle Auswirkungen	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Betrag: <u>max. 3 % Zinsen</u> €
Hh-Mittel stehen im Haushaltsjahr 201 zur Verfügung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Produkt-Nr.: _____ (s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
Folgejahre	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
Folgekosten einschl. Abschreibungen/Sonderp.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
Außerordentl. Aufwend./ Erträge (z.B. Verkauf unter/über Restwert)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
Hat diese Entscheidung konsolidierende Wirkung für den Haushalt?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	(welche? s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)

Personal

Personelle Auswirkungen	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	_____ (s. ggfls. auch Erläuterungen in der Sach- und Rechtslage)
-------------------------	-----------------------------	--	--

Strategische Ziele

1.	Wir positionieren Norden als Wirtschafts- und Tourismusstandort unter Nutzung der vorhandenen Stärken.	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Wir entwickeln die Stadtverwaltung von einem Dienstleister zu einem Impulsgeber für das Gemeinwesen.	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Wir fördern bürgerschaftliches Engagement und Eigenverantwortung für die Entwicklung der Stadt.	<input type="checkbox"/>
4.	Wir schaffen positive Lebensperspektiven für alle Altersgruppen und sichern die Lebensqualität durch eine gute soziale Infrastruktur und ein bedarfsorientiertes Bildungsangebot für Jung und Alt.	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Wir bieten und erhalten die Natur- und Kulturlandschaft und sichern diese durch nachhaltige Konzepte.	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Wir stärken Norden als Mittelzentrum.	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Wir unterstützen die Flüchtlingshilfe.	<input type="checkbox"/>
8.	Wir fördern den Klimaschutz.	<input type="checkbox"/>
Bitte ankreuzen, welchen Zielen die vorgeschlagene Maßnahme dient; bei Bedarf ggfls. in der Sach- und Rechtslage gesondert erläutern.)		
Was wollen wir mit dieser Entscheidung erreichen? (Kurze Beschreibung des Ziels) Finanzierung des betriebl. Anlagevermögens des Bauhofes der Stadt Norden.		
Andere Ziele:		<input type="checkbox"/>

Sach- und Rechtslage:

Die Haushaltssatzung 2018 der Stadt Norden, die am 23.04.2018 von der Aufsichtsbehörde des Landkreises Aurich genehmigt wurde, sieht in § 2a eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt zur Mitfinanzierung des Haushalts 2018 (Investitionen Technische Dienste Norden) in Höhe von 6.700.000 € vor.

Für den Betriebsteil „Bauhof“ waren davon 700.000 € vorgesehen. Mit diesem Kredit werden folgende Investitionen finanziert:

a) Der Erwerb der Betriebsanlagen des Bauhofes von der Stadt Norden

Die Übernahme erfolgte im Laufe des Jahres 2015 rückwirkend zum Jahr 2013. Da der Betriebsteil „Stadtentwässerung Norden“ (SEN) noch über liquide Mittel verfügt hat, wurde die Zahlung an die Stadt Norden zunächst über einen betriebsinternen Kredit finanziert. Diese Mittel benötigt die SEN aufgrund der anstehenden Sanierungsmaßnahmen beim Klärwerk nun selbst.

Anlagevermögen BHN (Sitzungsvorlage:	765.909,68 €
<u>./. aufgebautes Eigenkapital (jährlich 50.000 € von 2015 - 2017)</u>	<u>- 150.000,00 €</u>
	<u>615.909,68 €</u>

b) Investition „Fahrzeughalle BHN“ (Übertrag aus 2018)

	<u>100.000,00 €</u>
⇒ Gesamtfinanzierungsbedarf	715.909,68 €
Abgerundet (Finanzierungsreserve aus 2018)	<u>700.000,00 €</u>

Zur Finanzierung der Tilgungsleistungen soll für den Betriebsteil „BHN“ ein jährlicher Überschuss in Höhe von 50.000 € erwirtschaftet werden. Dies ist gelungen und wurde vom Rat der Stadt Norden durch die jährlichen Beschlüsse zur Gewinnverwendung im Rahmen der Jahresabschlüsse genehmigt. Die dadurch aufgebaute Liquidität dient der Kredittilgung.

Der Kredit soll daher mit gleichen Raten (insgesamt 50.000 € jährlich) über 14 Jahre bzw. 168 Monate getilgt werden. Der Betrag ist im Haushalt 2019 der TDN/Produkthaushalt „BHN“ (Seite 19) als „Übertrag aus Vorjahr“ gekennzeichnet.

Bei einem beschlussgemäßen Zinshöchstsatz von 3 % würden im ersten Jahr nach der Kreditaufnahme Zinsen in Höhe von rund 20.200 € anfallen. Ein geringerer Zinssatz ist nach den zum Zeitpunkt der Erstellung der Sitzungsvorlage vorliegenden Informationen (Auskünfte zweier Kreditinstitute) wahrscheinlich.