

STADT NORDEN

Sitzungsvorlage

Wahlperiode	Beschluss-Nr:	Status
2016 - 2021	0757/2018/TDN	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

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

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 „Stadtentwässerung“ der Technischen Dienste Norden (investiver Teil) 2018 wird unter nachfolgenden Bedingungen zugestimmt:

Gesamthöchstbetrag des Kredits:	3.000.000 €
Höchstzinssatz:	3 %
Laufzeit:	25 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 checked="" 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 der Maßnahmen zur Sanierung des Klärwerks		
Andere Ziele:		<input type="checkbox"/>

Sach- und Rechtslage:

I. Bisheriges Genehmigungsverfahren

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 TDN - Technische Dienste Norden) in Höhe von 6.700.000 € vor.

Für den Betriebsteil „Stadtentwässerung Norden“ (SEN) waren davon 5.550.000 € für die Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen beim Klärwerk vorgesehen.

II. Zu finanzierende Investitionen

Aufgrund der Bauverzögerung, die eine komplette Übertragung dieser Investition auf den Haushalt 2019 erforderte, wurde vom beauftragten Ingenieurbüro ein neuer Rahmenterminplan mit Mittelabfluss erstellt (sh. Anlage).

Daraus sowie aus dem weiteren Investitionsbedarf des Betriebsteils „SEN“ ergibt sich für 2019 ein Finanzierungsbedarf durch Kredit in Höhe von zunächst 3.000.000 €. Der Betrag dieser Kreditaufnahme ist im Haushalt 2019 der TDN/Produkthaushalt „SEN“ (Seite 16) als „Übertrag aus Vorjahr“ gekennzeichnet.

III. Verfahren

Weiterer Kreditbedarf in Höhe von 2.550.000 € entsteht voraussichtlich erst ab dem Jahreswechsel 2019/2020. Da noch Unsicherheit über die Einhaltung des Rahmenterminplans und somit auch über den Mittelabfluss und Kreditbedarf besteht, wurde sowohl die weiteren Investitionen der Klärwerkssanierung wie auch der daraus entstehende Kreditbedarf für 2019 veranschlagt.

Dies erlaubt theoretisch eine Übertragung von 2019 nach 2020 und eine Kreditaufnahme auch nach dem Jahreswechsel, falls diese erst dann erforderlich sein sollte. Die Vorschrift, dass eine Kreditübertragung auf ein nachfolgendes Haushaltsjahr ist nur einmalig möglich ist, wird somit eingehalten.

Ohne dieses beschriebene Verfahren müsste somit der komplette Kredit noch in 2019 aufgenommen werden, um diese Vorschrift einhalten zu können, auch wenn die Summe noch gar nicht benötigt wird. Ein späteres Abrufen der vereinbarten Kreditsumme würde Bereitstellungszinsen von monatlich 0,25 % (Auskunft eines Kreditinstitutes zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Sitzungsvorlage) anfallen.

Das beschriebene Verfahren erlaubt eine weitgehend termin- und bedarfsgerechte Kreditaufnahme und erspart höhere Folgekosten.

IV. Folgekosten

Bei einem beschlussgemäßen Zinshöchstsatz von 3 % würden im ersten Jahr nach der Kreditaufnahme für den hiermit beantragten Kredit von 3.000.000 € Zinsen in Höhe von ca. 90.000 € anfallen. Ein geringerer Zinssatz ist nach den zum Zeitpunkt der Erstellung der Sitzungsvorlage vorliegenden Informationen (Auskünfte zweier Kreditinstitute) wahrscheinlich.

Anlagen:

Rahmenterminplan mit Mittelabfluss, erstellt durch Ingenieurgesellschaft Dr. Knollmann mbH, Hannover.