

Sitzungsvorlage

Stadt Meersburg
Fachbereich "Finanzen"
Sonntag, Heike

Nummer: **22/2091**

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termin	Status
Gemeinderat	Entscheidung	21.06.2022	öffentlich
Anlagen:			

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: Aufnahme eines Darlehens

Sachvortrag:

Die Stadt Meersburg erneuert im Rahmen der erstmaligen Herstellung auch die komplette Abwasserkanalisation im Lehrenweg lt. Vergabebeschluss zum Preis von 790 €. Zum 31.12.2021 weist die Finanzrechnung einen Liquiditätsbedarf von 532 T€ aus.

Zuletzt wurden 1.000.000 € im Februar 2022 neu aufgenommen. Die Investitionen der letzten Jahre sowie die noch ausstehenden Auszahlungen für den Lehrenweg sind daher bisher noch nicht vollständig finanziert. Zukünftig werden weitere Straßenzüge mit den darin befindlichen Versorgungsleitungen (u.a. von Laßbergstraße) erhebliche Erneuerungen erfordern. Auch die Schaffung einer 4. Reinigungsstufe in der Kläranlage bedingt höhere Verbandsumlagen.

Zur Finanzierung wurden daher im Wirtschaftsplan folgende Kreditermächtigungen eingestellt und genehmigt:

		zzgl. Umschuldung
Kreditermächtigung 2021	1.274.300 €	2.000.000 €
In Anspruch genommen	-1.000.000 €	0 €
Kreditermächtigung 2022	1.189.100 €	
In Anspruch genommen	0 €	0 €
Aktueller Stand Kreditermächtigungen	1.463.400 €	2.000.000 €

Die Kreditermächtigungen gelten weiter, bis der Haushalt des übernächsten Jahres erlassen worden ist.

Durch die Einheitskasse und die damit verbundene Liquidität über den Gesamthaushalt hinweg sind die Kreditaufnahmen bisher immer sehr zeitversetzt erfolgt. Aus haushaltsrechtlichen Gründen ist jedoch zum einen das langfristige Vermögen auch über langfristiges Kapital zu finanzieren zum anderen entsteht durch die nicht erfolgte Kreditaufnahme ein Finanzierungsfehlbetrag, der im Wirtschaftsplan des zweitfolgenden Jahres nicht darzustellen ist.

Durch die mittlerweile 6 Jahre andauernde konstante Null-Prozent-Politik der EZB ergab sich in der Vergangenheit auch keine Veranlassung, die Finanzierung möglichst frühzeitig zu regeln. Um der aktuell sehr hohen Inflation im Euroraum gegen zu steuern, haben einzelne Vertreter der EZB bereits angekündigt, ab Sommer die Weichen für eine Zinserhöhung stellen zu wollen. Die EZB hat dazu bereits angekündigt, ihre Anleihenzukäufe einstellen zu wollen.

Bereits jetzt macht sich dies in einem merklichen Anstieg der Zinsen bemerkbar. So sind

bspw. die Zinsen für Investitionskredite der Kommunen der L-Bank bereits von teilweise 0,00 % auf 1,63 % (Stand 19.05.2022, 20 Jahre Zinsbindung) angestiegen. Um sich die aktuellen Zinssätze und die damit verbundene Liquidität möglichst vollumfänglich zusichern, wird vorgeschlagen, die genehmigten Kreditermächtigungen weitestgehend bereits jetzt auszuschöpfen.

Die Finanzierungskosten fließen vollumfänglich (Tilgung über Abschreibungen) in die Gebührenkalkulation ein und werden über die Abwassergebühren finanziert. Somit handelt es sich bei den Darlehen im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung um sog. „rentierliche“ Schulden.

Da die Angebote in der Regel nur eine Bindungsfrist bis zum nächsten Tag haben, werden die tagesaktuellen Konditionen in der Sitzung dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.000.000 € zu den vorgestellten Konditionen. Zudem soll ein weiterer Betrag von 1.000.000 € aus dem Trägerdarlehen auf den Kreditmarkt umgeschuldet werden.

Sonntag