



Beratungsvorlage Nr.: 2018/007

Sitzung/Gremium

Verwaltungsausschuss
Gemeinderat

Am:

24.01.2018
30.01.2018

Status:

nicht öffentlich
öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:

Aufnahme von Krediten für das Haushaltsjahr 2017 - Globalermächtigung

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird ermächtigt, entsprechend der Haushaltssatzung 2017, Kredite bis zu folgenden Höhe aufzunehmen.

| | |
|--|-----------|
| Finanzhaushalt Inselgemeinde Juist | 900.500 € |
| Vermögensplan Eigenbetrieb Kurverwaltung | 587.000 € |
| Vermögensplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe | 759.600 € |

Die Kredite sind zu folgenden Konditionen aufzunehmen:

| | |
|------------------|---|
| Auszahlungskurs: | 100 % |
| Tilgung: | bis max. 3,50 v.H. zzgl. ersparter Zinsen |
| Höchstzinssatz: | bis max. 2,50 v.H. |
| Laufzeit: | fristenkongruent zu den Investitionen |

Sachverhalt/Stellungnahme der Verwaltung:

Zur Finanzierung von Maßnahmen des Finanzhaushalts 2017 der Inselgemeinde Juist und des Vermögensplans 2017 der Eigenbetriebe Kurverwaltung und Wirtschaftsbetriebe Sparte Wasserwerk ist die Aufnahme von Krediten je nach Ausführungsstand der investiven Maßnahmen bis zu einer Höhe von 2.247.100 € erforderlich.

Finanzhaushalt Inselgemeinde Juist 2017:

| | |
|--|-----------|
| Beschaffung Feuerwehrfahrzeug | 275.000 € |
| Sanierungsmaßnahme Schule | 145.000 € |
| Erneuerungsarbeiten Kanalnetz | 120.000 € |
| Erneuerung Druckrohrleitung Hauptpumpwerk zur Kläranlage | 100.000 € |
| Schneckenpresse für die Kläranlage | 80.000 € |
| Nachforderungen Neubau Kindergarten | 60.000 € |

| | |
|---|------------------|
| Sonstige mit einem Wert pro Maßnahme unter 20.000 € | 128.700 € |
| Investitionen gesamt: | <u>908.700 €</u> |
| Kreditaufnahme: | <u>900.500 €</u> |

Vermögensplan Eigenbetrieb Kurverwaltung 2017

| | |
|---|-----------|
| Erneuerung des TöwerCard-Systems | 250.000 € |
| Mini-Golf-Anlage | 100.000 € |
| Wasseraufbereitungsanlage Erlebnisbad | 55.000 € |
| Attraktivierung Küstenmuseum | 50.000 € |
| Spielgeräte für den Strand | 45.000 € |
| Strandrollstühle | 37.400 € |
| Wachstation Strand | 34.000 € |
| Sonstige mit einem Wert pro Maßnahme bis 20.000 € | 74.900 € |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Investitionen gesamt: | 646.300 € |
| Zuschüsse: | <u>- 59.300 €</u> |
| Kreditaufnahme: | <u>587.000 €</u> |

Vermögensplan Eigenbetrieb Wirtschaftsbetriebe Sparte Wasserwerk 2017:

| | |
|---|-----------|
| Erneuerung der Vorfilteranlage | 744.000 € |
| Filterbehandlung Ozonbehandlung | 30.000 € |
| Ordentliche Tilgung | 41.600 € |
| Sonstige mit einem Wert pro Maßnahme bis 10.000 € | 21.000 € |

| | |
|---|-------------------|
| Investitionen gesamt: | 836.600 € |
| Bereits berücksichtigte Abschreibungen: | <u>- 77.000 €</u> |
| Kreditaufnahme: | <u>759.600 €</u> |

Um die geplanten Vorhaben durch einen oder mehrere wirtschaftliche Kredite zu realisieren, ist ein möglichst flexibel gestalteter Handlungsspielraum seitens der Verwaltung notwendig. Daher werden sowohl im Bereich der Tilgung und des Zinssatzes, aber auch für den Bereich Laufzeit die vorgelegten Konditionen vorgeschlagen, um ohne weitere Beschlüsse seitens des Gemeinderates entsprechend der Marktlage reagieren zu können.

Die Genehmigung der Gesamtbeträge der Kredite gemäß der §§ 120 Abs. 2, 122 Abs. 2 sowie 130 Abs. 1 und Abs. 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erteilte die Kommunalaufsicht des Landkreises Aurich mit Verfügung vom 19. Juni 2017.

Die konkreten Kreditaufnahmen erfolgen in der haushaltsrechtlich möglichen Höhe.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja Nein

| | |
|--|---|
| Gesamtkosten der Maßnahme (Anschaffungskosten/Herstellungskosten): _____ Euro | Jährliche Folgekosten: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein _____ Euro |
| Finanzierung: Eigenanteil der Gemeinde (inkl. Kredite): _____ Euro | Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse, Spenden, Beiträge): _____ Euro |
| Veranschlagung: Gemeinde: <input type="checkbox"/> ErgebnisHH (lfd. Kosten) <input type="checkbox"/> FinanzHH (Investitionen) | |
| <input type="checkbox"/> BAD <input type="checkbox"/> Wirtschaftsbetriebe <input type="checkbox"/> Erfolgsplan <input type="checkbox"/> Vermögensplan | |

Im Auftrage

(Beyer)

Im Auftrage

(Jansen)

Anlagen:

Genehmigung_Kredite_2017