
Dienststelle	Datum	Vorlagen-Nr.:
FD Finanzen und Abgaben	11.11.2015	16/1935

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und innere Organisation	25.11.2015
Rat	10.12.2015

Beratungsgegenstand:

Schuldenbericht der Stadt Emden für das Jahr 2014 gemäß Ziffer 8 der Kreditrichtlinie der Stadt Emden

Inhalt der Mitteilung:

Am 04.11.2010 hat der Rat der Stadt Emden die Neufassung der Kreditrichtlinie der Stadt Emden über die Aufnahme und Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sowie den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten im Rahmen eines aktiven Zins- und Schuldenmanagements beschlossen (Vorlage 15/1736). In Ziffer 8 dieser Kreditrichtlinie ist verankert, dass der Rat der Stadt Emden jährlich anhand eines Berichts zum Zins- und Schuldenmanagement zu unterrichten ist.

Im Berichtsjahr 2014 ist die von der Stadt Emden als erste Kommune in Niedersachsen erfolgreich umgesetzte Konzernfinanzierung als weiterer Berichtsgegenstand aufgenommen worden. Der investive kommunale Schuldenstand, welcher sich aus den Schuldenportfolios des Kernhaushaltes, der neu hinzugekommenen Konzernfinanzierung, des BEE, GME und dem Rettungsdienst zusammensetzt, ist u.a. vor diesem Hintergrund auf eine Gesamtsumme von 143,66 Mio. Euro (Vorjahr 105,64 Mio. Euro) gestiegen. Trotz des gestiegenen Schuldenstandes konnte in nahezu allen Portfolios eine weitere Reduktion der Durchschnittsverzinsung auch durch den Einsatz von variablen Elementen erreicht werden.

In der Präsentation im FBiO ist beabsichtigt, insbesondere auf die Konzernfinanzierung sowie den variabel verzinslichen Anteil des Kreditportfolios sowie auf die hierfür erforderlichen und getätigten Maßnahmen zur Risikoabsicherung einzugehen.

Zu den weiteren Aussagen und Ergebnissen wird auf den beigefügten Schuldenbericht verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Schuldenbericht

1. bekannt gegeben am:

TOP:

Paraffe der Protokollführung

Auswirkungen auf den Demografieprozess:

Die Ausgestaltung der Konditionen für die vom Rat der Stadt Emden durch die Haushaltssatzung beschlossenen und von der Kommunalaufsicht genehmigten Investitions- und Liquiditätskredite ist eine Verwaltungsentscheidung, die als solche den Demografieprozess nicht berührt.

Anlagen:

- Schuldenbericht 2014