

---

<b>Dienststelle</b>	<b>Datum</b>	<b>Vorlagen-Nr.:</b>
FD Finanzen und Abgaben	22.05.2017	17/0327

  

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und innere Organisation	15.06.2017
Rat	21.06.2017

---

### **Beratungsgegenstand:**

Schuldenbericht 2016

### **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.

Der investive kommunale Schuldenstand, welcher sich aus den Schuldenportfolios des Kernhaushaltes, der Konzernfinanzierung, des BEE, GME und dem Rettungsdienst zusammensetzt, beläuft sich zum 31.12.2016 auf eine Gesamtsumme von 162,39 Mio. € (Vorjahr 151,36 Mio. €). Trotz des gestiegenen Schuldenstandes konnte in allen Portfolios eine weitere Reduktion der Durchschnittsverzinsung auch durch den Einsatz von variablen Elementen erreicht werden.

In der Präsentation im Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und innere Organisation ist beabsichtigt, auf die wesentlichen Inhalte des Schuldenberichtes einzugehen und einen aktuellen Sachstand mitzuteilen.

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 HH-Satzung beschlossenen und von der Kommunalaufsicht genehmigten Investitions- und Liquiditätskredite ist eine Verwaltungsentscheidung, die als solche den Demografieprozess nicht berührt.

**Anlagen:**

- Schuldenbericht 2016