Stadt Großalmerode

Beschlussvorlage HFA		
- öffentlich -	Federführendes Amt	Fachdienst 2 - Personal- und Finanzwesen, Kindertagesbetreuung
VL-232/2026	Datum	26.11.2026

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Großalmerode	30.11.2026	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	01.12.2026	beschließend
Betriebskommission	01.12.2026	vorberatend

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung über die Aufnahme eines Kommunalkredits für die Stadt Großalmerode und den Eigenbetrieb städtische Wasserver- und Abwasserentsorgung Großalmerode

Beschlussvorschlag:

a.) Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € für die Stadt Großalmerode bei dem günstigsten Anbieter _____ mit folgenden Konditionen:

Zinssatz: _____ %
Laufzeit: 25 Jahre
(angepasst an die durchschnittliche Nutzungsdauer der finanzierten Anlagen)
Wertstellung: 15.12.2026
Erste Annuität: 31.03.2027
Annuitätsleistung: vierteljährig
Zinsfestverschreibung:_____ Jahre

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € bei dem günstigsten Anbieter _____ mit folgenden Konditionen:

Zinssatz: _____ %
Laufzeit: 25 Jahre
(angepasst an die durchschnittliche Nutzungsdauer der finanzierten Anlagen)
Wertstellung: 15.12.2026
Erste Annuität: 31.03.2027
Annuitätsleistung: vierteljährig
Zinsfestverschreibung:_____ Jahre

Finanzielle Auswirkungen / Zustimmung Aufsichtsbehörde:

Die sich ergebenden Zins- und Tilgungsleistungen ergeben sich erst nach Angebotsabgabe durch die Banken.

Sachdarstellung:

Die letzte Kreditaufnahme für den Kernhaushalt erfolgte zum 01.09.2026 für die Investitionen der Jahre 2025 und 2026 in Höhe von 560.000 €.

Die aktuelle Kreditaufnahme erfolgt insbesondere deshalb zum jetzigen Zeitpunkt, weil gemäß Zahlungsplan aus dem Totalunternehmensvertrag im Zeitraum bis zum 15.04.2027 insgesamt Abschlagszahlungen in Höhe von knapp 2 Mio. € zu leisten sind. Es ist jedoch geplant die Fördermittel ebenfalls zeitnah abzurufen, so dass nur ein Teilbetrag der Mittel über Kredite zu finanzieren ist. Daneben sollen die nicht durch Zuschüsse gedeckten Zahlungen für die grundhafte Sanierung der Spielplätze Trubenhausen, Uengsterode und Kernstadt aus der Kreditermächtigung 2025 in Höhe von 56.785,41 € sowie für den barrierefreien Zugang zum Rathaus 14.147,39 €finanziert werden.

Auf die Kreditermächtigung 2025 entfällt somit ein Teilbetrag in Höhe von 70.932,80 €.
Auf die Kreditermächtigung 2026 ein Teilbetrag in Höhe von 929.067,20 €.
.

Auf die Kreditermächtigung 2025 von insgesamt 1.079.500 €wurden folgende Beträge bereits mit den vorangegangenen Kreditaufnahmen folgende Beträge aufgenommen:

Kreditaufnahme zum 01.09.2026:	24.665,90 €
Kreditaufnahme April 2026:	190.179,50 €
Insgesamt:	214.845,40 €

Um ein Finanzierungsvolumen zu möglichst günstigen Konditionen zu erhalten, werden die Investitionen sowohl für die Stadt wie auch den Eigenbetrieb betrachtet.

Die Verwaltung schlägt vor für den Kernhaushalt einen Teilbetrag in Höhe von 1.000.000 € und für den Eigenbetrieb einen Teilbetrag in Höhe von 1.200.000 € aufzunehmen

Die Verwaltung schlägt vor, einen Kommunalkredit mit einem Gesamtvolumen von **1.200.000 €** für den Eigenbetrieb aufzunehmen um folgende Maßnahmen zu finanzieren:
200.000 € für den Betriebszweig Wasserversorgung zur Teilfinanzierung der Maßnahmen Zeche Marie und Baumhofstraße
1.000.000 € für den Betriebszweig Abwasserentsorgung zur Teilfinanzierung der Maßnahmen Hauptsammler Trubenhausen, Erneuerung der Kläranlage Sauerwiesenweg und Schwarz-Weiß-Trennung.

Im Eigenbetrieb erfolgte die letzte Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 880.000 € zum 01.09.2026 für die Finanzierung von Investitionen der Jahre 2025 und 2026, dabei entfällt ein Kreditbetrag in Höhe von 125.000 € auf den Betriebszweig Abwasserentsorgung und ein Kreditbetrag in Höhe von 755.000. € auf den Betriebszweig Wasserversorgung

Die Kreditermächtigungen im Eigenbetrieb ergeben sich wie folgt:

	Kanal:	Wasser:	Gesamt
Kreditermächtigung 2025	6.200.000 €	420.000 €	6.620.000 €
Kreditermächtigung 2026:	1.535.000 €	1.315.000 €	2.850.000 €

Aus der Kreditaufnahme zum 01.09.2026 entfallen folgende Anteile

	Kanal:	Wasser:	Gesamt
Auf Kreditermächtigung 2025	55.494,72 €	417.271,45 €	472.766,17 €
Auf Kreditermächtigung 2026:	69.505,28	337.728,55 €	407.233,83 €

Aus der geplanten Kreditaufnahme entfallen folgende Anteile

	Kanal:	Wasser:	Gesamt
Auf Kreditermächtigung 2025	921.724,24 €	- €	921.724,24
Auf Kreditermächtigung 2026:	78.275,76 €	200.000,00 €	278.275,76 €

Die finanzierten bzw. zu finanzierenden Investitionen wurden im Einzelnen betrachtet und die Laufzeit insgesamt an die durchschnittlichen Nutzungsdauer angepasst. Rein rechnerisch wurde damit eine Laufzeit von 25,7 Jahren ermittelt. Die Verwaltung empfiehlt, die Laufzeit auf 25 Jahre festzulegen.

Die für die Aufnahme des Kreditteilbetrags aus der Kreditermächtigung 2025 im Kernhaushalt erforderlichen Einzelkreditgenehmigungen der Kommunalaufsicht wurden vor Maßnahmenbeginn eingeholt. Die tatsächliche Kreditaufnahme ist der Kommunalaufsicht nur noch anzuzeigen.

gez. G u n d l a c h
1. Stadtrat