

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 22/0422/1
20 - Amt für Finanzen			Datum: 26.10.2022
Bearb.:	Rapude, Jens	Tel.: -330	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss Stadtvertretung	07.11.2022 13.12.2022	Vorberatung Entscheidung

Finanzierung Treuhandvermögen

Beschlussvorschlag:

Der Neuaufnahme von Krediten bis zu einem Gesamtkreditrahmen für die Treuhandvermögen Nordport, Frederikspark, Strategische Flächensicherung und Ulzburger Straße/Rüsternweg in Höhe von € 77,5 Mio. bis zum 30.12.2029, sowie die hierfür erforderliche Übernahme der Ausfallbürgschaft durch die Stadt Norderstedt wird zugestimmt

Mit dem nächsten Nachtragshaushalt ist die Tilgung des Kredites i.H.v. € 12,5 Mio. im Haushaltsjahr 2022 aufzunehmen. Im kommenden Haushaltsjahr ist die sich aus dem Beschluss ergebene zusätzliche Aufnahme von Krediten mit einem Gesamtvolumen von € 12 Mio. im Haushaltsplan zu berücksichtigen.

Sachverhalt:

Ursprünglich lautete der Beschlussvorschlag:

„Der Neuaufnahme von Krediten von bis zu € 28 Mio. und eines Kreditrahmens für die Treuhandvermögen Nordport, Frederikspark, Strategische Flächensicherung und Ulzburger Straße/Rüsternweg in Höhe von € 24,5 Mio. bis zum 30.12.2029, sowie die hierfür erforderliche Übernahme der Ausfallbürgschaft durch die Stadt Norderstedt entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrates gem. Beschluss vom 14.09.2022 zugestimmt.“

In 2014 hat die Stadtvertretung € 65,5 Mio. Ausfallbürgschaft bis 31.12.2024 auf Grundlage der seinerzeitigen Kalkulationen und einer entsprechenden Empfehlung des Aufsichtsrats beschlossen. In 2020 bewilligte die Stadtvertretung die Fortschreibung dieses Gesamtkreditrahmens bis 30.12.2029. In den folgenden Jahren wurden auf dieser Grundlage die Treuhandvermögen Nordport, Frederikspark, Strategische Flächensicherung und Ulzburger Straße / Rüsternweg finanziert. Diese Finanzierung wurde regelmäßig an die geänderten Rahmenbedingungen und hieraus resultierenden Kalkulationen angepasst. In 2016 wurde ein weiterer Kreditrahmen in Höhe von € 12,5 Mio. bis 31.12.2022 für den Grunderwerb Harkshörner Weg bewilligt. Diese Bewilligung und dieser Kredit laufen nun aus. Dem Aufsichtsrat wurden in der Sitzung vom 14.09.2022 die jeweiligen Kalkulationen Nordport, Frederikspark, Strate-

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

gische Flächensicherung und Ulzburger Straße / Rüsternweg sowie die Annahmen und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, ausführlich vorgestellt. Wesentliche Faktoren sind hierbei:

- Das Auslaufen des Kredites über € 12,5 Mio.
- Die durch die Corona-Pandemie ausgelösten Unsicherheiten, die insbesondere zu einer Verschiebung der Einnahmeerwartungen und damit zu einem erhöhten Finanzierungsbedarf führen
- Die aktuellen Baupreissteigerungen im Tiefbau bei Erschließungsmaßnahmen
- Die geforderte Intensivierung des Grunderwerbs in der Strategischen Flächensicherung.

Da die Stadt Norderstedt wirtschaftlicher Eigentümer der Treuhandbereiche ist, fließen die finanziellen Veränderungen unmittelbar in die Haushaltsrechnung incl. Bilanzierung der Stadt ein. Veränderungen aus den Kreditverpflichtungen in Bezug auf die Treuhandvermögen verändern den Schuldenstand der Stadt Norderstedt. Die derzeitige Einnahmesituation macht es möglich, den fällig werdenden Kredit in Höhe von € 12,5 Mio. zu tilgen. Dieses insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich die Zinsentwicklung erheblich verschlechtert hat. Dadurch verändert sich die Grundlage für die Empfehlung des Aufsichtsrates, die von einer Anschlussfinanzierung ausgegangen ist.

Der hieraus resultierende Finanzierungsbedarf beläuft sich nunmehr in der Spitze auf bis zu € 77,5 Mio..

Anlage:

Übersicht Kreditfinanzierung Treuhandbereiche der EGNO