

Amt, Datum, Telefon

200 Amt für Finanzen und Beteiligungen, 24.10.2018, 51-30
56
200.51

Drucksachen-Nr.

7515/2014-2020

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	05.11.2018	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Kreditermächtigungen 2018 und 2019 für die Aufnahme von Investitionsdarlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung

Betroffene Produktgruppe

Kredite und Schuldendienste

Konzernfinanzierung Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
PSP-Element 11.16.01.03.0007.01
Konzernfinanzierung Klinikum Bielefeld gem. GmbH
PSP-Element 11.16.01.03.0008.01

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Informationsvorlage der Verwaltung 4151/2014-2020
Fipa-Sitzung am 16.01.2017
Beschlussvorlage der Verwaltung 5253//2014-2020
Fipa-Sitzung am 11.09.2017

Sachverhalt:

Diese Vorlage soll einen Überblick über den aktuellen Stand von Konzernfinanzierungen im Jahr 2018 vermitteln, die im Haushaltsjahr 2019 benötigte Kreditermächtigung begründen und einen Ausblick auf die Folgejahre geben.

In der Haushaltssatzung 2018 wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen im Rahmen der Konzernfinanzierung erfolgen sollten, auf insgesamt 72.912.500 € für Investitionsplanungen der Stadtwerke Bielefeld GmbH und der Klinikum Bielefeld gem. GmbH festgesetzt:

- **Stadtwerke Bielefeld GmbH**

Die Stadtwerke Bielefeld GmbH plante für 2018 einen voraussichtlichen Mittelbedarf von 54.000.000 € für die Beschaffung von 24 VAMOS-Stadtbahnen sowie für Folgeinvestitionen in den Jahren 2020 und 2021 mit einem weiteren Bedarf in Höhe von 36.000.000. €.

54.000.000 € wurden in der Kreditermächtigung für 2018 berücksichtigt. Sie wird im Jahr 2018 nicht mehr in Anspruch genommen.

Nach aktueller Beratung und Beschlussfassung in den Gremien der moBiel und der Stadtwerke Bielefeld GmbH wird jetzt mit einem Finanzbedarf von 95.000.000 € für die Beschaffung der Stadtbahnwagen gerechnet dabei und von folgender Staffelung ausgegangen:

Wirtschaftsjahr 2019		kein Mittelbedarf
Wirtschaftsjahr 2020	Mittelbedarf in Höhe von	51.000.000 €
Wirtschaftsjahr 2021		kein Mittelbedarf
<u>Wirtschaftsjahr 2022</u>	<u>Mittelbedarf in Höhe von</u>	<u>44.000.000 €</u>
Gesamt		95.000.000 €

Für die Stadtwerke Bielefeld GmbH wird deshalb im Haushaltsjahr 2019 keine Kreditermächtigung für die Aufnahme von Krediten im Rahmen der Konzernfinanzierung eingeplant.

- **Klinikum Bielefeld gem. GmbH**

Für das Klinikum Bielefeld gem. GmbH wurde 2018 eine Kreditermächtigung für verschiedene Investitionsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von 18.912.500 € berücksichtigt. Neben einem voraussichtlichen Mittelbedarf für Umbauarbeiten beim Klinikum bzw. für den Erweiterungsbau für eine zentrale Notaufnahme und Intensivmedizin wurden Konzernfinanzierungen für verschiedene kleinere Investitionsmaßnahmen angefragt. Dazu gehörten Mittel für Neubau- und Sanierungsmaßnahmen am Klinikum Rosenhöhe, zur Beschaffung von Linearbeschleunigern und Gammakameras und für die Erneuerung des Herstellungsbereiches unter Reinraumbedingungen in der Apotheke. Von dem geplanten Gesamtvolumen von 21.250.000 € hätten anteilig maximal 89%, also 18.912.500 €, vorbehaltlich einer abschließenden Prüfung und Abstimmung in den Gremien finanziert werden können.

Aus diesem Maßnahmenbündel wurde dem Klinikum ein Volumen von 5.295.000 € bedarfsgerecht in drei Einzeldarlehen zu 1.005.000; 930.000 und 3.360.000 € zur Finanzierung der Ersatzbeschaffung von zwei Linearbeschleunigern, CT, C-Bogen, Afterloading und dazugehöriger Steuerungs- und Planungssoftware und für die dafür notwendigen Umbaumaßnahmen im Bereich der Strahlentherapie zur Verfügung gestellt. Die Auszahlung der beiden erstgenannten Darlehen erfolgte zum 01.10.2018. Das Darlehen über 3.360.000 € wird dem Klinikum am 15.03.2019 überwiesen. Das Finanzierungsvolumen entspricht 88,25 v.H. des Gesamtinvestitionsvolumens in Höhe von 6.000.000 €. Die Stadt Bielefeld hat zur Gegenfinanzierung Darlehen zu günstigen Zinskonditionen am Kapitalmarkt aufgenommen. Die Kommunaldarlehen wurden bzw. werden unter Beachtung des EU-Beihilfenrechts an das Klinikum Bielefeld gem. GmbH mit entsprechenden Aufschlägen auf den erzielten Zinssatz weitergereicht.

Für den Erweiterungsbau Zentrale Notaufnahme und Intensivmedizin waren bereits in den Kreditermächtigungen 2017 und 2018 Mittel eingeplant aber nicht realisiert worden. Die Finanzplanung für 2019 und 2020 weist bereits ein Volumen von jeweils 10.383.000 € hierfür aus. In dieser Höhe wird für 2019 eine Kreditermächtigung für die Aufnahme von Krediten im Rahmen der Konzernfinanzierung im § 2b der Haushaltssatzung der Stadt Bielefeld für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.