

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	16.01.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Kreditermächtigung für die Aufnahme von Krediten im Wege der Konzernfinanzierung

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

Diverse haushaltsneutrale Veränderungen in Ergebnis- und Finanzplan gemäß den Veränderungslisten

Sachverhalt:

Die Unterlagen zur Beratung des Haushalts 2017 enthalten verschiedene Positionen, die das Gesamtvolumen des Haushalts aufgrund von Ermächtigungen zur Konzernfinanzierung in der Haushaltssatzung verändern. Diese Vorlage soll einen Überblick dazu geben.

Das Instrument „Konzernfinanzierung“ wird seitens der Verwaltung als Alternative zu klassischen Finanzierungsformen der Tochtergesellschaften gesehen. Im Haushaltsjahr 2016 wurde erfolgreich der Erwerb von Geschäftsanteilen an der Interargem GmbH durch die Stadtwerke Bielefeld GmbH umgesetzt. Das bereitgestellte Transaktionsvolumen betrug 129.739.000 €.

Die Stadtwerke Bielefeld GmbH (SWB) und das Klinikum Bielefeld gem. GmbH (Klinikum) erwägen für geplante Investitionsmaßnahmen in 2017 die Möglichkeit einer Finanzierung im Wege der Konzernfinanzierung. Ob die Geldmittelbeschaffung überhaupt oder nur in Teilen zum Tragen kommt, wird sich erst im weiteren Planungsprozess im Laufe des Jahres konkretisieren. Für die Einleitung von etwaigen vorbereitenden Finanzierungsgesprächen mit potentiellen Kreditgebern ist aber eine gültige Kreditermächtigung notwendig. Deshalb wird im § 2 b der Haushaltssatzung der Stadt Bielefeld für 2017 der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen im Rahmen der Konzernfinanzierung erforderlich ist, auf 160.239.370 € für folgende Investitionsvorhaben festgesetzt:

- In einem gestuften Verfahren über die BBVG könnte der SWB und dann weiter der moBiel GmbH ein Darlehen in Höhe von 90.000.000 € für den Erwerb neuer Stadtbahnwagen weitergereicht werden. Dabei sollen 24 Stadtbahnwagen vom Typ VAMOS bisherige Stadtbahnwagen vom Typ M9C ersetzen.
- Beim Klinikum kann durch die Stadt Bielefeld im Wege der Konzernfinanzierung eine anteilige Finanzierung maximal in Höhe der Beteiligungsquote von 89 % erfolgen. Als mögliche Investitionen hat das Klinikum benannt:

- Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 37.329.747 €, mögliches Volumen für die Konzernfinanzierung: 33.223.475 €. Das Darlehen wurde zur Finanzierung der Gegenwertforderung der VBL (im Rahmen des sogenannten VBL-Ausstiegs) aufgenommen.
- Umschuldung eines Darlehens von 1.590.893 €. Das Darlehen wurde 1989 für Baumaßnahmen am Personalwohnheim aufgenommen; mögliches Volumen: 1.415.895 €.
- Für das Bauprojekt „Erweiterungsbau Zentrale Notaufnahme und Intensivmedizin“ werden 40.000.000 € veranschlagt. Hier könnten maximal 35.600.000 € durch eine Konzernfinanzierung zur Verfügung gestellt werden.

Der Kernhaushalt der Stadt Bielefeld wird durch die Kreditaufnahmen nicht belastet, da die Zins- und Tilgungsleistungen von den Gesellschaften vollständig erstattet werden. Im Ergebnisplan erhöhen sich die Erträge und Aufwendungen um jeweils 513.130 €. Im Finanzplan (Finanzierungs- und Investitionstätigkeit) erhöhen sich die Einzahlungen und Auszahlungen durch die Kreditaufnahme und –weiterleitung um jeweils 125.600.000 €.

In der Veränderungsliste zum Ergebnisplan werden die Zinserträge von verbundenen Unternehmen und der Zinsaufwand an Kreditinstitute für verbundene Unternehmen für den Planungszeitraum gleichlautend erhöht (siehe lfd. Nr. 124 -127).

Neben der Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung werden die Kreditaufnahme, die Kreditweitergabe an verbundene Unternehmen sowie die Rückflüsse von Ausleihungen und die Tilgung von Krediten im Wege der Konzernfinanzierung in den maßgeblichen Positionen im Haushalt veranschlagt. Diese erheblichen Veränderungen sind in den laufenden Nr. 1 und 2 der Veränderungsliste „Investitions- und Finanzierungstätigkeit“ dargestellt.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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

Kaschel
Stadtkämmerer