

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Finanz- und Personalausschuss</b>	29.10.2019	öffentlich
<b>Rat der Stadt Bielefeld</b>	07.11.2019	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

## **Kreditermächtigungen 2019 sowie 2020 und 2021 für die Aufnahme von Investitionsdarlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung**

### Betroffene Produktgruppe

Konzernfinanzierung Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH  
 PSP-Element 11.16.01.03.0007.02  
 Konzernfinanzierung Klinikum Bielefeld gem. GmbH  
 PSP-Element 11.16.01.03.0008.02

### 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  
 Informationsvorlage der Verwaltung 7515/2014-2020  
 Fipa-Sitzung am 05.11.2018

### Beschlussvorschlag:

**Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt wie folgt zu beschließen:**

**Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen im Rahmen der Konzernfinanzierung erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 53.225.000 € und für das Haushaltsjahr 2021 auf 28.010.000 € festgesetzt.**

### Begründung:

Mit dieser Vorlage sollen die voraussichtlich benötigten Kreditermächtigungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 festgelegt werden. Weiter wird zum Stand der Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2019 berichtet.

### **Kreditermächtigung für Konzernfinanzierungen für das Haushaltsjahr 2020**

Für das Haushaltsjahr 2020 soll im § 2b der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung in Höhe von **53.225.000 €** vorgesehen werden, die sich aus den voraussichtlichen Finanzierungsbedarfen

der  
 Stadtwerke Bielefeld GmbH in Höhe von 51.000.000 € und der  
 Klinikum Bielefeld gem. GmbH in Höhe von 2.225.000 € zusammensetzt.

**Kreditermächtigung für Konzernfinanzierungen für das Haushaltsjahr 2021**

Für das Haushaltsjahr 2021 soll im § 2b der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung in Höhe von **28.010.000 €** vorgesehen werden, die sich aus den voraussichtlichen Finanzierungsbedarfen der

Stadtwerke Bielefeld GmbH in Höhe von 20.000.000 € und der  
 Klinikum Bielefeld gem. GmbH in Höhe von 8.010.000 € zusammensetzt.

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 haben sich die Finanzierungsplanungen der Stadtwerke Bielefeld GmbH und der Klinikum Bielefeld gem. GmbH konkretisiert. Über den Weg der Konzernfinanzierung sollen danach folgende Bedarfe abgedeckt werden:

- **Stadtwerke Bielefeld GmbH**

Mittelbedarfe für die Beschaffung von VAMOS-Stadtbahnen sowie für Folgeinvestitionen:

Wirtschaftsjahr 2020	Mittelbedarf	51.000.000 €
Wirtschaftsjahr 2021	Mittelbedarf	20.000.000 €
Wirtschaftsjahr 2022	Mittelbedarf	24.000.000 €
Gesamt		95.000.000 €

Für die Stadtwerke Bielefeld GmbH wird im Haushaltsjahr 2020 eine Kreditermächtigung in Höhe von 51.000.000 € und für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 20.000.000 € für die Aufnahme von Krediten im Rahmen der Konzernfinanzierung eingestellt.

- **Klinikum Bielefeld gem. GmbH**

Für den Erweiterungsbau Zentrale Notaufnahme und Intensivmedizin waren bereits Kreditermächtigungen für die Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 10.383.000 € eingeplant. Die aktuelle Finanzierungsplanung weist folgende Mittelbedarfe aus, von denen 89 % entsprechend der Beteiligungsquote der Stadt Bielefeld am Klinikum im Wege der Konzernfinanzierung bereitgestellt werden sollen:

Wirtschaftsjahr 2020	Mittelbedarf	2.500.000 €	davon 89 %	2.225.000 €
Wirtschaftsjahr 2021	Mittelbedarf	9.000.000 €	davon 89 %	8.010.000 €
Wirtschaftsjahr 2022	Mittelbedarf	8.000.000 €	davon 89 %	7.120.000 €
Wirtschaftsjahr 2023	Mittelbedarf	20.500.000 €	davon 89 %	18.245.000 €
Gesamt		40.000.000 €	davon 89 %	35.600.000 €

Für die Klinikum Bielefeld gem. GmbH wird im Haushaltsjahr 2020 eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.225.000 € und für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 8.010.000 € für die Aufnahme von Krediten im Rahmen der Konzernfinanzierung eingestellt.

In der Haushaltssatzung 2019 wurde der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Rahmen der Konzernfinanzierung auf insgesamt 10.383.000 € festgesetzt. Hiermit wurden ausschließlich Investitionsplanungen der Klinikum Bielefeld gem. GmbH für den Erweiterungsbau Zentrale Notaufnahme und Intensivmedizin abgedeckt. Die Stadtwerke Bielefeld GmbH hatten Bedarfe erst ab 2020 angemeldet. Das Klinikum nimmt aus der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 keine Mittel in Anspruch.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

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

