



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2024/07161**
Datum: 24.04.2024
Bezug-Nummer:
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220
Verfasser: FB Finanzen
Plandatum:

	Termin	Status
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	21.05.2024	öffentlich Vorberatung
Stadtrat	29.05.2024	öffentlich Entscheidung

Betreff: Ermächtigung zur Darlehensaufnahme

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt, die Stadtverwaltung zu ermächtigen, unter Berücksichtigung des § 108 in Verbindung mit § 99 Abs. 5 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), im Rahmen der genehmigten Kreditermächtigung 2023 in Höhe von maximal 70.938.400 EUR, langfristige Investitionsdarlehen mit folgenden konkreten Ausstattungsmerkmalen aufzunehmen:

Nominalbetrag: 22.462.245,80 EUR
Aufnahmezeitpunkt: spätestens bis zum 30.06.2024
Laufzeit: 20 Jahre
Zinsbindung: 10 Jahre

Der zu zahlende Zinssatz darf dabei 5,00% p.a. nicht überschreiten.

Egbert Geier
Bürgermeister

Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen

ja

nein

Aktivierungspflichtige Investition

ja

nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung

A	Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (gesamt)			
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)			
	Auszahlungen (gesamt)			

B Folgekosten (Stand:		ab Jahr	Höhe (jährlich, Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (ohne Abschreibungen)			
	Aufwand (jährliche Abschreibungen)			

Auswirkungen auf den Stellenplan
Wenn ja, Stellenerweiterung:

ja

nein

Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit:

ja

Gleichstellungsrelevanz:

ja

Klimawirkung:

positiv

keine

negativ

Begründung:

Der Stadtrat hat für das Haushaltsjahr 2023 Kreditneuaufnahmen im Rahmen des Förderprogramms STARK III sowie zu Kita- und Schulerweiterungen, den Brand- und Katastrophenschutz auf 70.938.400 EUR festgesetzt.

Diese in § 2 der Haushaltsatzung festgesetzten Kreditermächtigungen wurden von der Kommunalaufsichtsbehörde bereits genehmigt.

Die Kreditermächtigung 2023 wurde bisher 1.462.840,59 EUR aufgenommen worden. Gemäß § 108 Abs. 3 KVG LSA gilt jedoch die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2023 weiter, bis die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 erlassen ist.

Nunmehr wurde von der geplanten Kreditermächtigung 2023 weitere Kassenwirksamkeit i. H. von 22.462.245,80 EUR festgestellt. Dieser kassenwirksame Betrag setzt sich aus folgenden Baumaßnahmen zusammen:

<u>I. Darlehen im Rahmen STARK III</u>	5.543.921,75 €
davon:	
Grundschule H.-Chr.-Andersen	1.998.344,46 €
GS, Gemeinschafts- u. SEK Kastanienallee	257.530,85 €
Gymnasium Südstadt	25.326,44 €
Grundschule "Albrecht Dürer"	2.429.650,69 €
Grundschule "G.E. Lessing"	86.622,74 €
GS Auenschule	- €
BbS III J.C.v.Dreyhaupt	12.349,86 €
SEK Am Fliederweg	337.448,47 €
SEK Am Fliederweg, Turnhalle	- €
Kita Traumland/ Sausewind	396.648,24 €
<u>II. Darlehen im Rahmen Schul- und Kitaerweiterungen</u>	15.358.698,49 €
davon:	
GS Am Heiderand (Digitalpakt-PPP)	78.230,79 €
GS Kröllwitz (Digitalpakt-PPP)	99.181,28 €
GS "U.v. Hutten" (Digitalpakt-PPP)	196.977,64 €
GS Neumarkt (Digitalpakt-PPP)	23.541,34 €
GS Wittekind (Digitalpakt-PPP)	213.526,18 €
GS Diesterweg (Digitalpakt-PPP)	86.492,71 €
GS Lilien (Digitalpakt-PPP)	60.825,11 €
SK "J. Chr. Reil" (Digitalpakt-PPP)	250.228,83 €
Th.-Müntzer-Gymnasium (Digitalpakt-PPP)	220.386,52 €
KGS"W.v.Humboldt" (DP-PPP)	116.000,00 €
IGS Am Steintor (Digitalpakt-PPP)	92.626,67 €
Gemeinschaftsschule H. Heine (Digitalpakt-PPP)	109.419,23 €
FÖS Pestalozzi (Digitalpakt-PPP)	178.629,66 €
GS Frohe Zukunft (Digitalpakt)	228.415,02 €
GS "Albrecht Dürer" DP	30.100,00 €

GS Silberwald - DP	20.848,56 €
GS Friedensschule - DP	21.835,71 €
GS "Am Ludwigsfeld" (Digitalpakt)	980.100,00 €
GS Nietleben (Digitalpakt)	267.006,00 €
GS "K.F. Friesen" (Digitalpakt)	68.999,30 €
GS "H. Chr. Andersen" - DP	7.400,00 €
GS "A. H. Francke" - DP	19.774,00 €
GYM Christian Wolff - DP	30.573,48 €
G.-Cantor-Gymnasium (Digitalpakt)	640.682,93 €
Sportschulen (Digitalpakt)	315.679,57 €
KGS "U.v. Hutten (Digitalpakt)	338.009,03 €
IGS Am Planetarium (mit DP)	8.891,60 €
FÖS "J. Korczak" - DP	33.168,71 €
FÖS Comenius (Digitalpakt)	15.306,24 €
BbS Gutjahr (Digitalpakt)	353.487,89 €
Grundschule "A. H. Francke"	874.726,16 €
GS H.-Chr.-Andersen, Außenanlagen	1.622.879,35 €
GS Lessing, Außenanlagen	354.077,12 €
GS A. Dürer, Außenanlagen	505.701,33 €
Gymnasium Südstadt, Außenanlagen	172.223,74 €
Lyonel-Feininger-Gymnasium	1.250.350,97 €
2. IGS M. Friedländer	6.426,00 €
IGS M. Friedländer Bau Aula	5.435,33 €
GS Silberwald/ FÖS "J. Korczak"	1.418.582,26 €
Neubau GS Innenstadt inkl. TH/ Hort (Schimmelstr.)	1.549.957,10 €
Grundschule Auenschule, Turnhalle	232.664,20 €
GS Büschdorf, Erweiterungsbau	194.446,00 €
GS Rosa Luxemburg	290.358,56 €
KGS "U.v. Hutten", WHT-Zentrum (mit DP)	10.325,69 €
GS Johannesschule (mit DP)	79.072,55 €
GS Radewell (mit DP)	2.257,02 €
Grundschule Südstadt	13.133,49 €
FÖS "Am Lebensbaum" (mit DP)	731.368,42 €
BbS IV, Charlottenstraße 15 (mit DP)	10.618,07 €
GS Auenschule, Außenanlagen	231.984,55 €
GS Büschdorf, Erweiterungsbau	84.678,30 €
GS Johannesschule, Liebenauer Str. 151	9.952,60 €
Kita "Ökolino"	371.323,53 €
Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"	229.812,15 €
III. Sonstige Darlehen	1.559.625,56 €
davon:	
FFW Lettin - Gerätehaus	57.694,88 €
Neubau Dritte Wache	669.365,59 €

Sanierung und Migration Leitstelle	13.461,28 €
Brandschutz Berufsfeuerwehr	183.392,04 €
Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	585.000,00 €
Rettungsdienst	42.605,16 €
Verwaltung, Aufzüge/ Balkone, Am Stadion 5	8.106,61 €
<u>Gesamtbedarf aus I., II., III.</u>	22.462.245,80 €

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 des KVG LSA vom 17.06.2014 ist für die Entscheidung über die Aufnahme von Krediten der Stadtrat zuständig. Bei der Kreditaufnahme ist aber der haushaltswirtschaftliche Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

Aufgrund dieses Haushaltsgrundsatzes sind deshalb vor jeder Darlehensaufnahme Angebote verschiedener Kreditgeber einzuholen. Die meisten Kreditgeber können aufgrund der sich ständig ändernden Kapitalmarktsituation ihre angebotenen Kreditkonditionen nur kurzfristig (in der Regel maximal bis 14.00 Uhr des gleichen Tages) aufrechterhalten. Bei vereinzelt Kreditgebern wäre zwar auch eine längere Bindungsdauer (spätestens bis 9.00 Uhr des folgenden Tages) möglich, die jedoch entweder nur für einen kleineren Kreditbetrag gilt und auch mit höheren Risikoaufschlägen verbunden ist.

Aufgrund dieser Praxis wäre eine Herbeiführung einer konkreten Kreditentscheidung durch den Stadtrat nicht nur zeitintensiv, sondern würde auch zu einer Verteuerung der Kreditkonditionen führen, die dem Gebot zum wirtschaftlichen und sparsamen Handeln widerspricht.

Aus diesem Grunde soll ein Ermächtigungsbeschluss durch den Stadtrat herbeigeführt werden, in dem die Verwaltung beauftragt wird, Darlehen in Höhe vom bereits kassenwirksamen Teilbetrag in der festgestellten Höhe aufzunehmen. Die aufzunehmenden Kredite sollen folgende Ausstattungsmerkmale aufweisen:

Nominalbetrag:	22.462.245,80 EUR
Aufnahmezeitpunkt:	spätestens bis zum 30.06.2024
Laufzeit:	20 Jahre
Zinsbindung:	10 Jahre

Der zu zahlende Zinssatz darf dabei 5,00% p.a. nicht überschreiten.

Die Stadtverwaltung wird beim Vorliegen des Beschlusses in die Lage versetzt, schnell und wirtschaftlich handeln zu können.

Der Stadtrat wird nach der erfolgten Darlehensaufnahme über die abgeschlossenen Kreditverträge informiert.