

Gemeinderat

öffentlich am 21.11.2011

Aktenzeichen:

**Kreditaufnahmen 2011 Stadt Ravensburg und Eigenbetrieb Städtische
Entwässerungseinrichtungen
- Bericht und Ermächtigung**

Beschlussvorschlag:

1. Der Bericht über die bereits getätigten Kreditaufnahmen für die Stadt Ravensburg und den Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen wird zur Kenntnis genommen.
2. Im Rahmen der vom Regierungspräsidium Tübingen im Haushaltserlass vom 23.02.2011 genehmigten Kreditermächtigung 2011 und am 19.08.2011 genehmigten Nachtragshaushaltssatzung 2011 wird der Aufnahme von Krediten

für die Stadt Ravensburg von bis zu 2.130.000 €

zugestimmt.

Die Stadtkämmerei wird beauftragt, den jeweiligen Kreditbedarf in Abhängigkeit von der Kassenliquidität im üblichen Bankenverteiler auszuschreiben und die Verträge in eigener Zuständigkeit abzuschließen. Den Zuschlag soll jeweils der wirtschaftlichste Bieter erhalten.

Im Gemeinderat wird über die konkrete Kreditaufnahme und die Konditionen berichtet.

Sachverhalt:

1. Vorgang

Die vom Gemeinderat am 13.12.2010/18.07.2011 beschlossene Haushalts-satzung und Nachtragshaushaltssatzung 2011 sieht eine Kreditermächtigung für den Haushaltsplan der Stadt von 7.340.000 € und für den Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinrichtungen von 4.000.000 Euro vor. Über die Kredit-ermächtigung liegt die Genehmigung des Regierungspräsidiums mit Erlass vom 23.02.2011/19.08.2011 vor.

2. Bericht über bereits getätigte Kreditaufnahmen

2.1 Städtische Entwässerungseinrichtungen

2.1.1 Beauftragung

Am 04.04.2011 hat der Gemeinderat die Stadtkämmerei beauftragt für den Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000 € auszuschreiben und abzuschließen.

2.1.2 Getätigte Kreditaufnahmen

Die Stadtkämmerei hat am 12.04.2011 eine Kreditaufnahme von 2.000.000 € im üblichen Bankenverteiler mit einheitlichen Vorgaben ausgeschrieben: Festbetragsdarlehen, d. h. ohne Tilgung und mit Endfälligkeit, mit Laufzeiten von 3, 5, 10, 15 und 20 Jahren. Wirtschaftlichster Bieter war die Kreissparkasse Ravensburg mit einem Zinssatz von 3,7 % bei einer Laufzeit von 10 Jahren. Die Zinsspanne der Anbieter bei 10 Jahren war von 3,7 % bis 3,95 %.

2.2 Stadt Ravensburg

2.2.1 Beauftragung

Nachdem am 04.10.2010 der Grundsatzbeschluss für das Wohnprojekt Süd-stadt gefasst wurde, sind dafür 2.817.600 € im Rahmen eines zinsverbilligten Mietwohndarlehen (Zins 0,5 %) von der L-Bank bereits im Jahr 2010 bewilligt worden. Weitere rund 2.390.000 € sind bei der L-Bank als Ergänzungsdarle-hen (davon 1.700.000 € von der KfW zinsverbilligt) beantragt.

Der Gemeinderat hat am 02.05.2011 das Wohnprojekt Südstadt mit einem Kostenrahmen von 5.500.000 € beschlossen. Die Stadtkämmerei wurde am 30.05.2011 ermächtigt, die Kreditaufnahmen für die Stadt von bis zu 5.210.000 € für das Wohnprojekt Südstadt zu tätigen.

Aus den Vorjahren war zusätzlich noch eine beschlossene Kreditaufnahme für KfW Sonderprogramme in Höhe von 475.000 € frei (Beschluss 30.06.2008), hierüber wurde ein Haushaltseinnahmerest gebildet. Ein zinsverbilligtes KfW-Darlehen (Zins 2,3 %) bei der KSK in Höhe von 133.000 € für die vom Techni-schen Ausschuss am 22.09.2010 beschlossene energetische Sanierung der Leonhardstraße 8 und 8/1 wurde bereits im Jahr 2010 bewilligt.

2.2.2 Getätigte Kreditaufnahmen

Entsprechend des Baufortschritts wurden folgende Teilbeträge des zinsverbilligten (0,5 %) Mietwohndarlehen der L-Bank für das Wohnprojekt Südstadt abgerufen:

07/2011	422.640 €
<u>10/2011</u>	<u>845.280 €</u>
gesamt	1.267.920 €

Der Abruf des restlichen zinsverbilligten Mietwohndarlehen (1.549.080,00 €) für das Wohnprojekt Südstadt erfolgt nach Baufortschritt, ebenso wie die Entscheidung über die Aufnahme des Ergänzungsdarlehen in Höhe von 2.390.000 €.

Für die energetische Sanierung der Leonhardstraße 8 und 8/ wurde ebenso gemäß Baufortschritt das zinsverbilligte (2,3 %) KfW-Darlehen bei der KSK in Höhe von 133.000 € in folgenden Teilbeträgen abgerufen:

05/2011	70.000 €
<u>06/2011</u>	<u>63.000 €</u>
gesamt	133.000 €

3. **Neue Ermächtigung zur Kreditaufnahme**

Um die Kassenliquidität zum Jahreswechsel 2011/2012 zu sichern und um eine flexible Entscheidung über eine Kreditaufnahme zu ermöglichen, sollte der Gemeinderat die Stadtkämmerei ermächtigen, Kreditaufnahmen für die **Stadt Ravensburg** in Höhe der restlichen Kreditermächtigung in Höhe von 2.130.000 € (7.340.000 € abzüglich 5.210.000 €) zu tätigen.

Die Ausschreibung der Kredite (auch in Teilbeträgen) soll im üblichen Bankenverteiler erfolgen. Den Zuschlag soll jeweils der wirtschaftlichste Bieter erhalten. Im Gemeinderat wird über die konkrete Kreditaufnahme und die Konditionen berichtet.

Für den **Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen** wurde die Stadtkämmerei bereits in voller Höhe der Kreditermächtigung von 4.000.000 € beauftragt, Kredite je nach Kassenlage aufzunehmen. Eine zusätzliche Kreditaufnahme zu den bereits getätigten 2.000.000 € wird im Jahr 2011 jedoch nicht nötig sein.