

Stadt Grevesmühlen

Vorlage öffentlich

VO/12SV/2022-1710

öffentlich

Empfehlung des Finanzausschusses zur Aufnahme eines Darlehens

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Sachbearbeiter:</i> Kristine Lenschow	<i>Datum</i> 04.07.2022 <i>Verfasser:</i> Lenschow, Kristine
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen (Entscheidung)	15.08.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen, per Eilentscheidung nach § 38 Absatz 4 KV M-V aufgrund der günstigsten gebotenen Konditionen den Zuschlag zur Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3.178.000 für den Schulcampus, 1. BA zu erteilen an:

... (siehe Angebotsauswertung als Tischvorlage).

Die Eilentscheidung ist nachträglich durch die Stadtvertretung zu genehmigen.

Sachverhalt

Die Investitionsmaßnahme "Schulcampus" wird aktuell im ersten Bauabschnitt (Bau einer Regionalschule) baulich umgesetzt. In den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 wurden bis dato rund 4,1 Mio. Euro umgesetzt. Weitere 7,8 Mio. Euro sind für 2022 an Investitionsauszahlungen zu erwarten. Fördermittel sind in Höhe von 2,06 Mio. Euro (KfW) und 6,68 Mio. Euro (EFRE/Strategiefonds) zu erwarten.

Im Haushaltsplan der Stadt wurden über den Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 Kreditaufnahmen in Höhe von 4.087.100 Euro geplant, über den Haushalt 2022 9.942.500 Euro. Für beide Haushaltsjahre liegen Kreditgenehmigungen seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde vor.

Der somit bis einschließlich 2022 zu finanzierende Eigenanteil für die Stadt beläuft sich auf 3.178.000 Euro. Angesichts der zu erwartenden Zinsentwicklung und des hohen allgemeinen Investitionsvolumens des städtischen Haushaltes empfiehlt die Verwaltung die Aufnahme zumindest eines Teils der geplanten Darlehen, um sich die aktuell vergleichsweise niedrigen Zinsen zu sichern.

Ausgeschrieben wurde der Betrag von 3.178.000 Euro gemäß Beratungsergebnis in der Stadtvertreterversammlung als Ratentilgungsdarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren, einer Zinsfestschreibung über die gesamte Laufzeit von 20 Jahren und 3 tilgungsfreien Jahren. Somit lassen sich die Angebote der Banken mit den tagesaktuellen Kreditkonditionen der KfW-Bank (Programm 208 - Investitionskredit für Kommunen) vergleichen.

Da die Banken ihre Angebote nur wenige Stunden halten können, sind die Angebote bis zum 15.08.2022, 12.00 Uhr einzureichen. Das

Ausschreibungsergebnis wird dem Finanzausschuss als Tischvorlage nachgereicht.

Über die Aufnahme von Darlehen ab 1.000.000 Euro entscheidet gemäß Hauptsatzung der Stadt Grevesmühlen die Stadtvertretung. Diese hatte in Ihrer Sitzung am 27.06.2022 empfohlen, dass der Bürgermeister hinsichtlich der Aufnahme eines Darlehens für den 1. BA des Schulcampus nach Empfehlung des Finanzausschusses eine Eilentscheidung trifft.

Finanzielle Auswirkungen

Einzahlung: Aufnahme eines Darlehens auf Produktsachkonto 61201.31513180 (Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - Kreditneuaufnahme, Planansatz 2022: 9.942.500 Euro, Vortrag Ermächtigung aus 2021: 4.087.100 Euro.

a.) bei planmäßigen Ausgaben:		Deckung durch Planansatz in Höhe von:	0,00 €
Gesamtkosten:	00,00 €	im Produktsachkonto (PSK):	00000.00000000
b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:		Deckung erfolgt über:	
Gesamtkosten:	00,00 €	1. folgende Einsparungen :	
zusätzliche Kosten:	00,00 €	im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		Bezeichnung	
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		Bezeichnung	
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		Bezeichnung	
		...	
		2. folgende Mehreinnahmen:	
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		Bezeichnung	
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		Bezeichnung	
		im PSK 00000.00000000 in Höhe von:	00,00 €
		Bezeichnung	
		...	

Anlage/n

1	2022-08-15 Angebotsauswertung_anonym (PDF) (öffentlich)
2	Angebotsabfrage Darlehen (öffentlich)
3	Zins- und Tilgungsplan Bieter 3 (öffentlich)
4	2022-08-15 Eilentscheid (öffentlich)