TOP 6 öffentlich 21.03.2018 Gemeinderat
Drucksache-Nummer: 034/2018
gefertigt: Kultur- und Tagungszentrum
Alte Mälzerei/ Schulz, Cornelia / Gf

1. Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2017 des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei
2. Ermächtigung zu Kreditaufnahmen im Wirtschaftsjahr 2018 für den Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei

BERATUNGSWEG

Ohne.

BESCHLUSSVORSCHLAG

1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen des Eigenbetriebs Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei im Wirtschaftsjahr 2017.

2. Der Gemeinderat ermächtigt die Geschäftsführung bei Bedarf im Rahmen des im Wirtschaftsplan veranschlagten Planansatzes für den Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei Kreditaufnahmen beim zinsgünstigsten Anbieter vorzunehmen. Über das Ergebnis ist zu berichten.

SACHVERHALT

1.:
Um die Verschuldung im Kernhaushalt der Stadt nicht zusätzlich voranzutreiben, erfolgte ab 2017 die Finanzierung der Investitionen durch eigene Kreditaufnahmen beim Eigenbetrieb Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei. Der Gemeinderat hat am 08.03.2017 die Geschäftsführung ermächtigt, für den Eigenbetrieb Kredite in Höhe von 666.000 € aufzunehmen. Am 27.06.2017 hat der Gemeinderat die Änderung der Kreditermächtigung gemäß Haushaltsverfügung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 03.04.17 in Höhe von 638.880 € beschlossen.

Folgender Kredit wurde im Wirtschaftsjahr 2017 aufgenommen:

Auszahlung am/ Wertstellung zum	Betrag	Zinssatz	Kreditgeber	Zinsfestschreibung
15.12.2017	300.000 €	0,974 %	Sparkasse Neckartal-Odenwald	15.12.2027 (10 J.)

Durch Verzögerungen bei den Brandschutzmaßnahmen bzw. durch späte In-Rechnungstellung von Investitionen konnte auf weitere Kreditaufnahmen im Jahr 2017 verzichtet werden. Die Liquidität wurde durch einen von der Stadt Mosbach gewährten Kassenkredit in Höhe von 100.000 € vom 25.10. – 31.12.2017 gewährleistet.

2.:
Gemäß § 7 Abs. 2 der Betriebssatzung entscheidet der Betriebsausschuss über die Aufnahme von Krediten in Höhe von mehr als 250.000 €, aber nicht mehr als 1 Mio € im Einzelfall. Da die nächste Sitzung des BKST evtl. zu spät anberaumt ist, wird das nächsthöhere Gremium zur Beschlussfassung gebeten.

Im Wirtschaftsjahr 2018 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 537.000 € für die Finanzierung von Investitionen im Wirtschaftsplan veranschlagt. Es wird vorgeschlagen die Geschäftsführung bis zu der veranschlagten Höhe zu ermächtigen, bei Bedarf auf Grundlage der einzuholenden Angebote den Zuschlag an den zinsgünstigsten Kreditgeber zu erteilen.

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2018 wird die Geschäftsführung dem BKST über die entsprechenden Kreditaufnahmen berichten.

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die Folgekosten für den Eigenbetrieb für zusätzliche Zins-und Tilgungsleistungen von je rd. 13,5 T€ sind im Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs veranschlagt und in die Finanzplanung aufgenommen. Die Zinsen werden von der Stadt im Rahmen des Verlustausgleichs im Folgejahr übernommen. Die Tilgung wird im laufenden Wirtschaftsjahr als Tilgungszuschuss von der Stadt geleistet.

Anlage:

Keine.