



Informationsvorlage 820/369/2024

Amt/Abteilung: Gebäudemanagement Datum: 04.01.2024	Aktenzeichen: 820	
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit
Stadtvorstand Werksausschuss GML	08.01.2024 18.01.2024	Vorberatung N Kenntnisnahme Ö

Betreff:

Vereinbarung über ein Investitionsdarlehen bei der Stadt Landau

Information:

Der Kontostand des Gebäudemanagements der Stadt Landau wies zum Stichtag 22.08.2023 einen Fehlbetrag von 4.053.665,80 EURO aus und ist mit 2.909.394,86 EURO der Sparte Gebäudebestand und mit 969.833,20 EURO der Sparte Wohnhausbesitz sowie mit 174.437,74 EURO der Sparte IT zuzurechnen. Diese Fehlbeträge sind entstanden durch die Finanzierung von Investitionen des Jahres 2023.

Für den Gebäudebestand beträgt der Finanzierungssaldo unter Einbeziehung noch zu erwartender Rechnungen zum 24.08.2023 -4.465.007,01 EURO. Für den Wohnhausbesitz beträgt der Finanzierungssaldo unter Einbeziehung noch zu erwartender Rechnungen zum 24.08.2023 -1.621.554,96 EURO. Vor dem Hintergrund der im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 15.349.500 EURO, besteht aktuell noch eine Kreditaufnahmeermächtigung in dieser Höhe.

Die Kreditaufnahme ist nur zur Finanzierung der getätigten Investitionen zulässig. Die Summe der voraussichtlich in 2023 zu tätigen Investitionsauszahlungen beläuft sich für den Gebäudebestand auf 14.219.500 EURO und den Wohnhausbesitz auf 4.360.000 EURO. Dies entspricht Gesamtausgaben in Höhe von 18.579.500 EURO. An Zuschüssen werden erwartet 3.690.000 EURO.

Zur Zwischenfinanzierung aus Investitionen des Vermögensplans des Jahres 2023 soll damit eine Kreditaufnahme von 1.000.000 EURO erfolgen (Wohnbebauung Haardtstraße, Zwischenfinanzierung für ISB Darlehen bis Fertigstellung Rohbaudecke und weitere Schritte).

Vor diesem Hintergrund wurde mit der Kämmerereiabteilung Kontakt aufgenommen, um von dort für diese Summe Kreditangebote einzuholen. Seitens der Stadtkämmererei wurde für eine Zwischenfinanzierung höchstens bis zum Zahlungseingang ISB Wohnbauprojekt Haardtstraße der Darlehensbetrag in Höhe von 1.000.000 Euro gewährt und hierzu eine Vereinbarung am 24.08.2023 zwischen der Stadt Landau und dem Gebäudemanagement abgeschlossen.

Das Angebot stellt für den Eigenbetrieb die günstigste Möglichkeit der Zwischenfinanzierung der Investitionen im Jahr 2023 dar.

Der Betrag von 1.000.000 Euro wurde daher durch das Gebäudemanagement Landau über die Stadt Landau aufgenommen.

Das Darlehen wurde zwischenzeitlich vom Gebäudemanagement Landau an die Stadt Landau bereits zurückgezahlt.

Auswirkung:

Nachhaltigkeitseinschätzung:

Die Nachhaltigkeitseinschätzung ist in der Anlage beigefügt: Ja / Nein
Begründung: Es handelt sich hier nur um eine rein finanzwirtschaftliche Information.

Beteiligtes Amt/Ämter:

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Schlusszeichnung:

