

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Drucksache DS0506/09	Datum 27.10.2009
Dezernat: II	FB 02	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	10.11.2009	nicht öffentlich	Genehmigung (OB)
Finanz- und Grundstücksausschuss	18.11.2009	öffentlich	Beratung
Stadtrat	03.12.2009	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen Team VI/02	Beteiligung des	Ja	Nein
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X

Kurztitel

Außerplanmäßige Ausgabe zugunsten des Treuhandkontos Zone I der EM Rothensee

Beschlussvorschlag:

1.
Für die Tilgung des anteiligen Kassenkredites, der der Zone I der Entwicklungsmaßnahme Rothensee zugeordnet wurde, wird eine außerplanmäßige Ausgabe im Jahr 2009 in Höhe von 3.650.000 EUR beschlossen.
2.
Als Deckungsquelle dient die zweckgebundene Rücklage Sondertilgung unter 0.02002.000006.1

Pflichtaufgaben	freiwillige Aufgaben	Maßnahmenbeginn/ Jahr	finanzielle Auswirkungen			
			JA	x	NEIN	
	x	2009				

Gesamtkosten/Gesamtein- nahmen der Maßnahmen	jährliche		Finanzierung		Objektbezogene		Jahr der	
	Folgekosten/ Folgekosten		Eigenanteil (i.d.R. =		Einnahmen (Zuschüsse/ Fördermittel, Beiträge)		Kassenwirk- samkeit	
(Beschaffungs-/ Herstellungskosten)	ab Jahr		Kreditbedarf)					
	keine							
Euro	3.650.000		Euro		Euro		Euro	2009

Haushalt				Verpflichtungs- ermächtigung				Finanzplan / Invest. Programm					
veranschlagt:		Bedarf:		veranschlagt:		Bedarf:		veranschlagt:		Bedarf:			
Mehreinn.:				Mehreinn.:				Mehreinn.:					
				Jahr				Euro					
davon Verwaltungs- haushalt im Jahr				davon Vermögens- haushalt im Jahr									
	mit		Euro		mit		Euro						
Haushaltsstellen				Haushaltsstellen									
				Prioritäten-Nr.:									

federführender FB 02	Sachbearbeiter Frau Jahnel	Unterschrift FBL 02 Herr Dr. Hartung
-------------------------	-------------------------------	---

verantwortlicher Beigeordneter II	Herr Zimmermann Unterschrift	
--------------------------------------	---------------------------------	--

Termin für die Beschlusskontrolle	30.12.2009
-----------------------------------	------------

Begründung:

Mit dem Stadtratsbeschluss zur DS0159/08 (Konzept für den Abbau des Defizits im Treuhandvermögen der Entwicklungsmaßnahme), Beschluss-Nr. 2376-79(IV)09 vom Februar 2009, wurde festgelegt, dass für die Entwicklungsmaßnahme Rothensee Zone I Zins- und Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Kredite ab dem 01.01.2009 von der Landeshauptstadt Magdeburg zu tragen sind.

Der genehmigte Kreditrahmen für die gesamte EM Rothensee, Zone I und Zone IV beträgt 89.000.000 EUR, Kassenkredite bestehen in Höhe von 10.430.000 EUR.

Die Kreditaufnahmen für die Entwicklungsmaßnahme Rothensee dienen in der Hauptsache dem Erwerb von Grundstücken und dem Bau von Erschließungsanlagen unter Einbeziehung von GAFördermitteln.

Im Zuge der Bearbeitung der Entwicklungsmaßnahme erfolgte nach Ausschöpfung des vom Landesverwaltungsamt genehmigten Kreditrahmens die Ausreichung von Kassenkreditmitteln durch die Landeshauptstadt Magdeburg, um die laufende Liquidität zu sichern und durch die längerfristige Einbindung dieser Kassenkreditmittel in die Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme dem Verlust von Fördermitteln entgegen zu wirken.

Das Landesverwaltungsamt hatte mit Bescheid vom 29.05.2006 eine Ausweitung des Kreditrahmens abgelehnt und der Landeshauptstadt Magdeburg empfohlen, die Liquidität des Treuhandvermögens durch die Bereitstellung von Kassenkreditmitteln zu sichern.

Die ehemals prognostizierten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen konnten nicht realisiert werden, so dass eine vollständige Rückzahlung der Kreditmittel, insbesondere der Kassenkredite, in absehbarer Zeit aus eigener Geschäftstätigkeit nicht erfolgen kann.

Es ist daher vorgesehen, dass aus der gebildeten Rücklage Sondertilgung der anteilige Kassenkredit in Höhe von 3.650.000 EUR getilgt wird, um weitere Zinsausgaben zu vermeiden und den Schuldenstand der Entwicklungszone I zu reduzieren.

Der Schuldenstand der Entwicklungszone I betrug zum 01.01.2009 lt. DS0159/08 und nachträglicher Zuordnung eines weiteren Kredites 56.747.760 EUR.

Zum Jahresende 2009 wird der Schuldenstand mit Beschluss und Durchführung der vorliegenden DS sowie der beschlossenen 2%-igen jährlichen Tilgung bei Umschuldungen der langfristigen Kredite 52.844.860 EUR betragen.