



öffentliche Sitzungsvorlage

Stadtrat am 22.12.2022

Amt: 31 Amt für Finanzen
Verantwortlich: Herr Haugg
Vorlagennummer: 2022/31/403/1

TOP 2.1

Bürgschaft zur Sicherstellung der Liquidität; Beschluss

Sachverhalt:

Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen besteht beim Klinikverbund Allgäu ein erhöhter Liquiditätsbedarf (siehe Präsentation). Deshalb müssen die Rahmenkreditverträge der Klinikverbund Allgäu gGmbH bei den Geschäftsbanken entsprechend angepasst werden. Die bisher nicht paritätisch gewährten Bürgschaften sollen von derzeit 34,504 Mio. € auf 52,5 Mio. € für KK-Linien und kurzfristige Darlehen bis 5 Jahre aufgestockt werden. Die Absicherung erfolgt entsprechend dem Beteiligungsverhältnis zu je 1/3 (entspricht je 17,5 Mio. €) durch die Stadt Kempten (Allgäu), den Landkreis Unterallgäu und den Landkreis Oberallgäu (Träger).

Beschluss

Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) ist gemäß vorgelegtem Konzept mit der Erhöhung der Betriebsmittelfinanzierung auf eine Gesamthöhe von 52,5 Mio. € einverstanden. Von diesem Betrag übernehmen die Träger jeweils zu 1/3 die Risikoabsicherung mittels Ausfallbürgschaft in Höhe von je 17,5 Mio. € (Anhebung der bestehenden Absicherung von 13,252 Mio. € auf 17,5 Mio. €). Voraussetzung für die Erteilung der Bürgschaften ist, dass auch der Landkreis Oberallgäu und der Landkreis Unterallgäu die Besicherung in gleicher Höhe beschließen und die Regierung von Schwaben die Genehmigung für die Bürgschaftsübernahme erteilt.