

Beschlussvorlage

Abteilung: Finanzverwaltung

Wildau: 01.08.2013

| | | | | |
|------------|------|--|----------------|-------------|
| Beratung: | ..x. | Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Liegenschaften | Sitzung am: | 19.08.2013 |
| Beschluss: | ..x. | Hauptausschuss | Sitzung am: | 10.09.2013 |
| | | | Beschluss-Nr.: | H 31/513/13 |

Betreff:

Beschluss zur Umschuldung von Krediten

Der Hauptausschuss beschließt:

Die Umschuldung des bisher in Höhe von 366.900 Euro in Anspruch genommenen Investitionsrahmenkredites der Deutschen Kreditbank AG (DKB) aus dem Jahr 2011 und des bisher in Höhe von 900.000 Euro in Anspruch genommenen Investitionsrahmenkredites der Deutschen Kreditbank AG (DKB) aus dem Jahr 2012 im September 2013.

Begründung:

Dieser Beschluss erfolgt zur Vermeidung einer Eilentscheidung bzw. eines Sonderhauptausschusses über Kreditaufnahmen/Umschuldungen, da sich Kreditinstitute bezüglich der Zinshöhe in ihren Kreditangeboten nur wenige Stunden binden.

Mit dem Haushaltsplan 2011 wurde die Stadt Wildau zur Kreditaufnahme in Höhe von 2.266.900 Euro ermächtigt, davon wurden bereits im Jahr 2012 1.900.000 Euro in ein Festdarlehen umgeschuldet (H 25/415/12), der Restbetrag in Höhe von 366.900 Euro wurde im Rahmen des Investitionsrahmenkredites in Anspruch genommen. Im Haushaltsplan 2013 ist die Umschuldung des Restbetrages in Höhe von 366.900 Euro in ein Festdarlehen vorgesehen.

Mit dem Haushaltsplan 2012 wurde die Stadt Wildau zur Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 Euro für die Sanierung des Schwimmbeckens ermächtigt. Das Bauvorhaben wurde bisher durch Eigenmittel der Stadt Wildau vorfinanziert.

Die aktuelle Entwicklung am Zinsmarkt hat nach der letzten Leitzinssenkung durch die EZB vom 08.05.2013 historisch niedrige Zinsen zur Folge, welche die Stadt Wildau durch eine zeitnahe Umschuldung des Kredites nutzen sollte.

Konditionen:

366.900 Euro

Laufzeit 5 Jahre

Zins und Tilgung zum Quartalsende

keine Gebühren und Bereitstellungszinsen

900.000 Euro

Laufzeit 10 Jahre

Zins und Tilgung zum Quartalsende

keine Gebühren und Bereitstellungszinsen

Der Bürgermeister wird beauftragt mindestens 5 Angebote unter den genannten Bedingungen einzuholen und dem Günstigsten den Zuschlag zu erteilen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mit Tagesdatum vom 01.08.2013 wurden aktuelle Kreditzinsen bei diversen Banken abgefragt. Die vorläufigen finanziellen Auswirkungen für das IV. Quartal 2013 dienen als Orientierung und stellen sich wie folgt dar:

900.000 Euro, möglicher Zinssatz 1,32 % bei 10 Jahren Zinsbindung und Tilgung

| | Produkt | Plan 2013 | Abfrage |
|---------|---------|-----------|----------|
| Zinsen | 61201 | 163.200 € | 2.970 € |
| Tilgung | 61201 | 500.000 € | 22.500 € |

366.900 Euro, möglicher Zinssatz 1,06 % bei 5 Jahren Zinsbindung und Tilgung

| | Produkt / Konto | Plan 2013 | Abfrage |
|---------|-----------------|-----------|----------|
| Zinsen | 61201 | 163.200 € | 972 € |
| Tilgung | 61201 | 500.000 € | 18.345 € |

Abstimmungsergebnis:

beschlossen:X.....

abgelehnt:

zurückgezogen:

überwiesen an den Ausschuss:

beschlossen mit den Änderungen:

Vermerk:

Es war(en) Mitglied(er) der Stadtverordnetenversammlung auf Grund des § 22 der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

U. Malich
Dr. Uwe Malich

Vorsitzender des Hauptausschusses

