

AZ: -20.1-sz-te Herr Szislo

Dringlichkeitsvorlage

Drucksache Nr.: 1107/2008/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ratsversammlung	11.12.2012	Ö	Kenntnisnahme

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Dr. Tauras / Stadtrat
Dörflinger

Verhandlungsgegenstand:

**Leistung von außerplanmäßigen
Auszahlungen im Finanzplan 2012 nach
§ 95 d GO**

A n t r a g :

Die Entscheidung des Oberbürgermeisters vom 03.12.2012 zur Leistung von außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan 2012 bis zur Höhe von 1.686.500 Euro nach § 95 d GO i. V. mit § 65 GO wird zur Kenntnis genommen. Die Deckung erfolgt durch Mehreinzahlungen im Finanzplan 2012.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen im
Finanzplan 2012 bis zu 1.686.500 Euro

Deckung durch:

Mehreinzahlungen im
Finanzplan 2012 bis zu 1.686.500 Euro

B e g r ü n d u n g :

Im Kreditbestand der Stadt Neumünster befanden sich 18 Kredite, die beim Kommunalen Investitionsfonds (I-Fonds) über die Investitionsbank Schleswig-Holstein zu einem Zinssatz von 3,0 % aufgenommen worden waren und ein Kredit mit einem Zinssatz von 4,5 %. Angesichts des aktuell nochmals gesunkenen Zinsniveaus bot es sich an, diese Kredite in Kreditmarktmittel mit zehnjähriger Zinsfestschreibung umzuschulden. Es wurden daraufhin Banken und Kreditvermittler schriftlich aufgefordert, der Stadt ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten.

Im Ergebnis konnten die 19 Kredite im Gesamtvolumen von 1.686.467,00 Euro Restschuld am 10.12.2012 in einen Ratenkredit mit zehnjähriger Laufzeit und zehnjähriger Zinsfestschreibung umgeschuldet werden.

Der Zinssatz für den neu aufgenommenen Kredit beträgt 1,308 %. Über die gesamte Laufzeit kann damit eine Zinseinsparung von rd. 154.000 Euro realisiert werden.

Betroffene Konten:

Konto	Bezeichnung	Mehrbedarf (gerundet)
612019001.7921314	Auszahlungen aus Tilgung von Krediten bei Ländern; Umschuldung	1.686.500 Euro

Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan erfolgte durch außerplanmäßige Einzahlungen bei folgendem Produktkonto:

Konto	Bezeichnung	Einzahlung (gerundet)
612019001.6927314	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bei Kreditinstituten; Umschuldung	1.686.500 Euro

Für diese außerplanmäßige Umschuldung waren keine Mittel im Haushalt veranschlagt. Die Haushaltsmittel wurden durch die Entscheidung des Oberbürgermeisters gemäß § 65 GO i. V. m. § 95 d GO am 03.12.2012 außerplanmäßig bereitgestellt, damit die Umschuldung zeitnah vorgenommen werden konnte.

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat