

Fachbereich 1 - Innere Verwaltung
Kipke, Jürgen

Datum:
16.11.2007

Mitteilungsvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Stadt Lüneburg

Betrifft:
Neuaufnahme zweier Kommunaldarlehen über insgesamt 4.929.000 €

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	29.11.2007	Rat der Stadt Lüneburg

Sachverhalt:

Die Haushaltssituation machte es im August diesen Jahres erforderlich Kreditaufnahmen in Erwägung zu ziehen, um die Investitionen im Vermögenshaushalt zu finanzieren.

Nach interner Prüfung wurde entschieden, allgemeine Kreditmarktmittel in Höhe von 3.449.500 € aufzunehmen und ein zinsverbilligtes Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau für förderungsfähige Maßnahmen in Höhe von 1.479.500 € zu beantragen.

Bei der Ausschreibung des Darlehen am allgemeinen Kreditmarkt, wurde das günstigste Angebot von der Dexia Kommunalbank abgegeben.

Hinsichtlich der Zinsfestsetzung wurde entschieden, eine 20-jährige Bindung vorzunehmen, um das derzeit noch günstige Zinsniveau zu fixieren und Planungssicherheit zu erzielen.

Die Ausschreibung wurde entsprechend der am 01.01.06 in Kraft getretenen Kreditrichtlinie durchgeführt. Ein Ratsbeschluss für die Aufnahme der Darlehen ist seit Änderung der NGO zum 01.01.06 nicht mehr erforderlich.

In Höhe von 2,595 Mio. € wurde die Darlehensaufnahme aus der Kreditermächtigung 2008 geschöpft; in Höhe von rd. 1,97 Mio. € bestanden noch Haushaltsreste aus nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen der Vorjahre.

Entsprechend Punkt 7.4 der Kreditrichtlinie der Stadt Lüneburg wird der Rat der Stadt Lüneburg über die Kreditabschlüsse informiert:

Der Rat der Stadt Lüneburg wird um Kenntnisnahme der Kreditaufnahmen mit folgenden

Konditionen gebeten:

Gläubiger:	Dexia Kommunalbank	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kreditbetrag:	3.449.500,00 €	1.479.500,00 €
Aufnahme:	11.09.2007	18.10.2007
Auszahlungskurs:	100%	100%
Zinsen:	4,698% p.a.	4,40% p.a.
Tilgung:	1% zzgl. Ersparter Zinsen	50 Raten á 29.590,00 €
Zahlungsweise:	vierteljährlich nachträglich	halbjährlich nachträglich
Zinsbindung:	20 Jahre (11.09.2027)	20 Jahre (15.02.2028)
Tilgungsfreie Jahre:	./.	5 Jahre

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

30 €

a) für die Erarbeitung der Vorlage:

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Haushaltsstelle: 9180.80700

918097700

Haushaltsjahr: 2007

e) mögliche Einnahmen:

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 22

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

☒ Entwurfsverfasser/in Datum	☒ Leiter/in des beteiligten Bereichs	☒ Leiter/in des beteiligten Fachbereichs	☐ Dez. VI	☐ Dez. V	☐ FBL 3	☐ Dez. II	☐ OB	☒ Ratsbüro