

Bereich 14 - Kämmerei, Steuern und
Erbbaurechte
Kipke, Jürgen

Datum:
03.07.2008

Mitteilungsvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Betrifft:
Umschuldung von drei Kommunaldarlehen über insgesamt 3.965.293,47 €

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	N	25.09.2008	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Im ersten Halbjahr des Haushaltsjahres 2008 wurden keine Kreditneuaufnahmen, sondern lediglich Umschuldungen bereits bestehender Kredite getätigt. Nachfolgend wird der Rat der Hansestadt Lüneburg über diese Umschuldungen unterrichtet.

Die Zinsbindung für alle drei Kredite lief zum 12.05.2008 bzw. 30.06.2008 aus. Um jedoch weiterhin die mit den Krediten verbundenen finanziellen Mittel zu dauerhaften Investitionsfinanzierung zur Verfügung zu stellen, war eine neue Konditionsermittlung notwendig.

Bei allen drei Darlehen handelt es sich um Annuitätendarlehen mit bereits fortgeschrittener Tilgung, so dass eine Zinsbindung für die jeweilige Restlaufzeit vereinbart wurde.

Die Konditionsermittlung für die einzelnen Darlehen wurde entsprechend der am 01.01.2006 in Kraft getretenen Kreditrichtlinie durchgeführt. Ein Ratsbeschluss für die Aufnahme der einzelnen Darlehen ist seit Änderung der NGO zum 01.01.06 nicht mehr notwendig.

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

Der Rat der Hansestadt Lüneburg wird um Kenntnisnahme der Kreditaufnahmen mit folgenden Konditionen gebeten:

Neuer Gläubiger:	NRW.Bank	Volksbank Lüneburg eG	Volksbank Lüneburg eG
Alter Gläubiger:	KfW	Sparkasse Lüneburg	Sparkasse Lüneburg
Kreditbetrag:	2.406.579,32 €	1.211.652,42 €	347.061,73 €
Aufnahme:	15.02.2008	30.06.2008	30.06.2008
Auszahlungskurs:	100 %	100 %	100 %
Zinsen:	4,131 % p. a.	4,75 % p. a.	4,80 % p. a.
Bish. Zinssatz:	4,75 % p. a.	4,90 % p. a.	4,90 % p. a.
Tilgung:	6,90 % p. a.	8,39 % p. a.	13,25 % p. a.
Zahlungsweise:	halbjährlich	halbjährlich	halbjährlich
Zinsbindung für			
Restlaufzeit:	ca. 11 Jahre	ca. 10 Jahre	ca. 7 Jahre

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Hansestadt Lüneburg nimmt die Information zur Umschuldung der o. g. Darlehen zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 30,00

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

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Haushaltsstelle:

Haushaltsjahr:

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: 1/14