

AZ: -20-sz-te-

**Dringlichkeitsvorlage**

**Drucksache Nr.: 0850/2008/DS**

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ratsversammlung	27.09.2011	Ö	Kenntnisnahme

**Berichterstatter:**

Oberbürgermeister Dr. Tauras / Stadtrat  
Dörflinger

**Verhandlungsgegenstand:**

**Leistung von außerplanmäßigen  
Auszahlungen im Finanzplan 2011 nach §  
95 d GO**

**Antrag:**

Die Entscheidung des 1. Stadtrates vom  
20.09.2011 zur Leistung von außerplanmäßi-  
gen Auszahlungen im Finanzplan 2011 bis zur  
Höhe von 6.114.000,00 Euro nach § 95 d GO  
i. V. mit § 65 GO wird zur Kenntnis genom-  
men. Die Deckung erfolgt durch Mehreinzah-  
lungen im Finanzplan 2011.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Mehrauszahlungen im  
Finanzplan 2011 bis zu 6.114.000 Euro

**Deckung durch:**

Mehreinzahlungen im  
Finanzplan 2011 bis zu 6.114.000 Euro

## **Begründung:**

Im Kreditbestand der Stadt Neumünster befinden sich Kredite, die beim Kommunalen Investitionsfonds (I-Fonds) über die Investitionsbank Schleswig-Holstein zu Zinssätzen von 4 % und 4,5 % aufgenommen worden waren. Angesichts des in den letzten Tagen nochmals gesunkenen Zinsniveaus bot es sich an, diese Kredite soweit wie möglich in Kreditmarktmittel mit zehnjähriger Zinsfestschreibung umzuschulden. Es wurden daraufhin Banken und Kreditvermittler schriftlich aufgefordert, der Stadt ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten.

Im Ergebnis konnten insgesamt 11 Kredite im Gesamtvolumen von 6.113.965,63 Euro am 26.09.2011 in einen Ratenkredit mit zehnjähriger Laufzeit und zehnjähriger Zinsfestschreibung umgeschuldet werden.

Der Zinssatz für den neu aufgenommenen Kredit beträgt 2,328 %. Über die gesamte Laufzeit kann damit eine Zinseinsparung von rd. 530.000 Euro realisiert werden.

Betroffene Konten:

Konto	Bezeichnung	Mehrbedarf (gerundet)
612019001.7921314	Auszahlungen aus Tilgung von Krediten bei Ländern; Umschuldung	6.114.000 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	6.114.000 Euro

Für diese außerplanmäßige Umschuldung sind keine Auszahlungen im Haushalt veranschlagt. Die Haushaltsmittel wurden durch die Entscheidung des 1. Stadtrates als Vertreter des Oberbürgermeisters gemäß § 65 Go i. V. m. § 95 d GO am 20.09.2011 außerplanmäßig bereitgestellt, damit die Umschuldung zeitnah vorgenommen werden konnte.

Im Auftrage

Dr. Olaf Tauras  
Oberbürgermeister

Oliver Dörflinger  
Stadtrat