

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2009/MC/065
Federführend: FBI - Finanzverwaltung		Status: öffentlich Datum: 28.09.2009 Verfasser: Frau S. Gawron FBL: Frau M. Rißer
Umschuldung Kommunaldarlehen		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	07.10.2009	Finanzausschuss Stadt Malchin
Öffentlich	20.10.2009	Hauptausschuss Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:

Zwecks Umschuldung wird das Kommunaldarlehen in Höhe von 756.100,00 € bei der
NORD/ LB

mit folgenden veränderten Konditionen weitergeführt:

- Annuitätendarlehen
- Zinsbindung: 10 Jahre
- Anfängliche Tilgung: 3 %
- Zahlungsweise vierteljährlich nachträglich
- Zinssatz: 3,58 %.

Sach- und Rechtslage:

§ 54 Kommunalverfassung M-V	„Kredite“
§ 2 Haushaltssatzung der Stadt Malchin 2009	Festsetzung des Gesamtbetrages der Kredite
§ 5 Abs. 3 Zi. 3	„Aufgabenverteilung/Hauptausschuss“

Die Stadt Malchin hat im November 1999 ein Kommunaldarlehen in Höhe von 1.700.000,00 DM mit 10 – jähriger Zinsfestschreibung bei der NORD/LB aufgenommen. Der Vertrag zum Darlehenskonto – Nr. 2673690020 läuft zum 31.10.2009 mit einer Restschuld von 756.103,97 € aus. Mit Auslaufen der Zinsbindungsfrist kann der Kredit auf ein anderes Institut umgeschuldet bzw. mit veränderten Konditionen bei der NORD/LB weitergeführt werden. Der derzeitige Zins beträgt 5,205 %.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind für eine Umschuldung neue Konditionen im Wege der Ausschreibung abzufragen.

Die Ausschreibung ist bereits mit folgenden Konditionen erfolgt:

- Annuitätendarlehen in Höhe von 756.100,00 €
- Zinsbindung 5 Jahre / alternativ 10 Jahre
- Anfängliche Tilgung 3 %
- Zahlungsweise vierteljährlich nachträglich.

Die Ausschreibungsfrist endet am Tag der Sitzung des Hauptausschusses (20.10.2009) um 15.00 Uhr.

Erst nach Vorlage aller Angebote wird die Beschlussempfehlung durch die Verwaltung gegeben.

Der Hauptausschuss ist gemäß § 5 der Hauptsatzung ermächtigt, über die Aufnahme von Krediten im Rahmen des Haushaltsplanes innerhalb einer Wertgrenze von 500.000,00 € bis 1,75 Mio. € zu entscheiden.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltstelle:	Betrag	VMH	VWH	Anmerkung
Ausgaben:				
9100.001.9780	756.103,97 €		X	einmalig
Einnahmen:				
9100.001.3780	756.100,00 €		X	einmalig