

STADT EBERSWALDE
Der Bürgermeister



DB/Vorlage Nr. **BV/239/2009**

Datum: 07.09.2009

zur Behandlung in Sitzung:
- öffentlich -

Einreicher/zuständige Dienststelle:

20 - Kämmerei

Betrifft: Umschuldung eines Kredites

Beratungsfolge:

Finanzausschuss	08.10.2009	Vorberatung
Hauptausschuss	15.10.2009	Vorberatung
Stadtverordnetenversammlung	22.10.2009	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Umschuldung des Darlehens Nr. 2617610054 bei der Norddeutschen Landesbank in Höhe von 2.844.184,36 € und des Darlehens Nr. 2617610048 bei der Norddeutschen Landesbank in Höhe von 1.105.998,59 € wird beschlossen. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Umschuldung mit dem wirtschaftlich günstigsten Anbieter nach Einholung von Vergleichsangeboten abzuschließen.

Die Entscheidung der Verwaltung ist zu dokumentieren und unverzüglich den Stadtverordneten zur Kenntnis zu geben.

Boginski
Bürgermeister

Finanzielle Auswirkungen:	VwHH <input type="checkbox"/>	Abstimmungsergebnis:	
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	VmHH <input checked="" type="checkbox"/>		
Abgleich mit Haushaltsplan:	HH-Stelle	Planansatz	akt. Kosten-/Einnahmenermittlung
I Ausgaben/ HHjahr:2009	91000.97601	2.844.200,00€	0,00€
Einnahmen HHjahr:2009	91000.97701	1.106.000,00€	3.950.200,00€
HHjahr:			
HHjahr:			
HHjahr:			
Gesamtkosten:			
Folgekosten pro Jahr:			
II Finanzierungsquellen:	HH-Stellen	Ansatz lt. Plan	voraussichtl. Einnahmen
	91000.37601	2.844.200,00€	0,00€
	91000.37701	1.106.000,00€	3.950.200,00€
a) Zweckgeb. FÖM :			
b)sonst. zweckgeb. Einn.:			
c) Eigenmittel der Stadt:			
d) :			
e):			
Mitzeichnung Amtsleiter/in:	Mitzeichnung AL Kämmerei:		
Erläuterung: o. g. Hauhaltsstelle gehören zu einem Deckungskreis			

Sachverhaltsdarstellung:

Auf umseitig genannte Darlehen hat die Verwaltung gemäß Beschluss Nr. 38-494/07 vom 24.05.2007 Zinsausgeschäfte (Doppelswaps) mit der Hypo- Vereinsbank abgeschlossen.

Die Zinsbindung für die Grundkredite bei der Norddeutschen Landesbank laufen beide am 31.10.2009 aus und müssen zu den Bedingungen des noch bestehenden Swap- Geschäftes bei der Hypo- Vereinsbank umgeschuldet werden. Dabei wird der variable Zins, den die Stadt von der Hypo- Vereinsbank erhält weitergeleitet. Ausgeschrieben wird nur die Höhe der Kreditmarge.