



SITZUNGSVORLAGE
T 2008/201/1415

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
Servicedienst Finanzplanung, Beteiligung, Berichtswesen, strat. Steuerung, Gründung von Eigenbetrieben 20.52.01	27.11.2008	<hr/> Willi Höpker
<u>Beratungsfolge</u>	<u>Termin</u>	
Rat	01.12.2008	

Rückzahlung eines Darlehens

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt für die Sondertilgung eines Darlehens bei der Haushaltsstelle 16.01.01/1989.7926001 – Tilgung von Darlehen einen Betrag in Höhe von EUR 1.363.500,00 überplanmäßig bereit zu stellen.

Sachverhalt:

Die aktuelle Finanzsituation und Liquidität der Stadt ist, bedingt durch die laufenden Erträge bei der Gewerbesteuer, außerordentlich positiv zu sehen.

In dieser Situation ist es erforderlich und angemessen die Verschuldung der Stadt zurück zu fahren.

Die hierdurch eingesparten Zinsen tragen dann zur Entlastung der zukünftigen Haushalte bei.

Es bietet sich an ein Darlehen, das zu Zeit noch mit 1.363.442,66 EUR valutiert, vorzeitig zu tilgen. Das Darlehen wird zur Zeit mit 5,00% verzinst. Diese Zinsbindung besteht noch bis zum 30.09.2009.

Bei dem Darlehen handelt es sich um ein Förderdarlehen der Investitionsbank NRW / NRW-Bank. Diese Förderdarlehen können vorzeitig zurückgezahlt werden. Insoweit entstehen keine zusätzlichen Aufwendungen wie die sonst übliche Vorfälligkeitsentschädigung.

Die jährliche Zinsentlastung beträgt rd. 68.000 EUR.

Da im Haushaltsplan 2008 keine weitere Sondertilgung eingeplant war ist der Tilgungsbetrag in Höhe von 1.363.442,66 überplanmäßig breitzustellen.

Die Deckung erfolgt aus dem vorhandenen Kassenbestand.

Die Verschuldung der Stadt zum 31.12.2008 beträgt nach erfolgter Sondertilgung noch EUR 43.290.213,55.