

Schulverband Regionalschule Am Himmelsbarg Moorrege

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 083/2013/SV/BV/1

Fachteam:	Finanzen	Datum:	18.11.2013
Bearbeiter:	Heike Ramcke	AZ:	Az. 911-821

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Bauausschuss des Schulverbandes Regionalschule Am Himmelsbarg Moorrege	05.12.2013	öffentlich

Kommunalkredit hier: Auslauf der Zinsbindung am 30.6.2015

Sachverhalt:

Die Zinsbindung des Kommunalkredites mit der Ursprungssumme von 135.000 € für die Sanierung der Heizung läuft am 30.06.2015 aus. Der Zinssatz beträgt für diesen Kredit derzeit 3,3 %. Die Restschuld beträgt am 30.06.2015 **67.500 €**.

Die Restschuld wäre am 30.6.2015 in einer Summe zu zahlen oder eine Verlängerung bzw. Umschuldung über einen neuen Kredit in Höhe von 67.500 € zu vereinbaren.

Es besteht auch die Möglichkeit, sich heute schon einen Zinssatz zu sichern.

Die DGHYP-Bank Hamburg hat auf Nachfrage folgendes Angebot unterbreitet:

Ratendarlehen 67.500 €

Laufzeit 10 Jahre

Zinssatz: 3,19 % (Stand 5.2.13)

Der Finanz- und Bauausschuss hat in der letzten Sitzung am 24.4.2013 beschlossen, das zur nächsten Sitzung ein neues Angebot vorgelegt werden soll.

Stellungnahme der Verwaltung:

1. Bei Zahlung der Restschuld in Höhe von 67.500 € in einer Summe am 30.6.2015 wäre für das Haushaltsjahr 2015 eine Sonderumlage oder eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsplan einzuplanen.
2. Bei einer Verlängerung der Kreditrückzahlung im Haushaltsjahr 2015 auf eventuell weitere 10 Jahre sind die zu dem Zeitpunkt geltenden Zinssätze maßgebend.
3. Durch ein heute schon zugesagten festen Zinssatz würde der Schulverband sich einen günstigeren Zinssatz als derzeit bestehend sichern.

Verwaltungsseitig wird empfohlen, schon jetzt eine Entscheidung über die Modalitäten der Kreditrückzahlung zu treffen, um den Verbandsgemeinden eine Planungssi-

cherheit zu geben.

Finanzierung:

1. Die Sonderumlage würde nach den heutigen Umlagegrundlagen für die Gemeinde Haselau 6.695 €, für die Gemeinde Haseldorf 13.313,43 €, für die Gemeinde Heist 19.395,08 € und für die Gemeinde Moorrege 28.096,49 € betragen.
2. Berechnung nicht möglich.
3. Die Zinsbelastung für weitere 10 Jahre beträgt bei einem Zinssatz von
.....€ (wird tagaktuell mitgeteilt).

Beschlussvorschläge:

1. Die Restschuld des Kommunalkredites für die Sanierung der Heizungsanlage in Höhe von 67.500 € soll in einer Summe am 30.6.2015 zurückgezahlt werden. Eine Sonderumlage ist im Haushaltsplan 2015 einzuplanen.
2. Es sollen neue Verhandlungen über eine Kreditverlängerung bzw. Umschuldung mit einem neuen Kredit zum Ende der Zinsbindungsfrist im Haushaltsjahr 2015 geführt werden.
3. Einer Kreditverlängerung durch einen heute schon gesicherten festen Zinssatz von unter 3,3 % wird zugestimmt.
4. Die Tilgung der Restschuld in Höhe von 67.500 € ist im Haushaltsjahr 2015 durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage einzuplanen.

Weinberg
(Verbandsvorsteher)