



Vorlage Nr. 352/2018

öffentlich

STADT **LIPPSTADT**

FB 2 / Finanzen und Liegenschaften

Auskunft erteilt: Herr Körber

Telefon: 02941/980-383

Beratungsfolge	Sitzungstermin
----------------	----------------

Rat

10.12.2018

TOP Überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Ablösung von Darlehen
--

Beschlussvorschlag

Der Rat beschließt, die bei der Volksbank Beckum-Lippstadt eG aufgenommenen Darlehen mit den Darlehensnummern 703937024, 703937025 und 703937026 zum 20.12.2018 vollständig zu tilgen und die hierfür notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 10.720.000 € beim Kostenträger 16020100, Sachkonto 7927000 überplanmäßig bereitzustellen.

Die notwendige Deckung erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln.

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmen-Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschluss-vorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss
-------------------------------------	---	----	------	------------	---	---

Unterschrift

Auswirkungen auf den laufenden Ergebnis- und/oder Finanzplan?

– siehe Sachdarstellung –

Produkt:

Produkt-Nr.:

- Erträge und/oder Einzahlungen (notw. Erläuterungen grds. in der Sachdarstellung)
- Aufwendungen und/oder Auszahlungen

Belastung Ergebnisplan Finanzplan

Sachkonten:

Sachkonten:

Bezeichnung der Aufwendungen:

Gesamtauszahlungen der
Maßnahme:
Eigenanteil:

Bezeichnung der Auszahlungen:

Höhe der Aufwendungen:

Höhe der Auszahlungen:

Höhe der Verpflichtungsermächtigungen
(VE):**Finanzierung** Aufwandsermächtigungen stehen zur Verfügung Finanzmittel stehen zur Verfügung Aufwandsermächtigungen stehen nicht zur Verfügung Finanzmittel stehen nicht zur Verfügung Aufwandsermächtigungen stehen nur i.H.v. zur Verfügung: Finanzmittel stehen nur i.H.v. zur Verfügung:**Folge:** Überplanmäßige Aufwendungen: Überplanmäßige Auszahlungen: Außerplanmäßige Aufwendungen: Außerplanmäßige Auszahlungen: Überplanmäßige VE: Außerplanmäßige VE:**Deckung** Mehrerträge bei: Mehreinzahlungen bei: Minderaufwand bei: Minderauszahlungen bei: Einsparungen VE bei:

Mitzeichnung Bereich Finanzen:

Sachdarstellung

Die Stadt Lippstadt hat bei der Volksbank Beckum-Lippstadt eG nachfolgende drei Darlehen aufgenommen:

- Darlehens-Nr. 703937024
 - Ursprungsbetrag: 2.762.066,36 €
 - Schuldenstand (20.12.2018): 2.427.239,39 €
 - Gesamtlaufzeit: 29 Jahre (bis 30.03.2030)
 - Restsaldo am 30.03.2030: 32.347,32 €

- Darlehens-Nr. 703937025
 - Ursprungsbetrag: 5.255.826,26 €
 - Schuldenstand (20.12.2018): 4.703.146,59 €
 - Gesamtlaufzeit: 10 Jahre (bis 15.01.2023)
 - Restsaldo per 15.01.2023: 4.178.470,47 €

- Darlehens-Nr. 703937026
 - Ursprungsbetrag: 4.138.132,25 €
 - Schuldenstand (20.12.2018): 3.585.770,35 €
 - Gesamtlaufzeit: 15 Jahre (bis 01.03.2028)
 - Restsaldo per 01.03.2028: 2.291.305,64 €

Die Verzinsung der Darlehen erfolgt nach dem 6-Monats-Euribor zu variablen Konditionen.

Die Volksbank Beckum-Lippstadt ist gemäß Vereinbarung vom 28.11.2018 bereit, diese Darlehen per 20.12.2018 zu den dann bestehenden Restsalden abzulösen.

Aufgrund der guten Liquidität der Stadt Lippstadt und zur Vermeidung möglicher Verwarentgelte („Strafzinsen“) ist die Rückzahlung der vorgenannten Kredite in einer Gesamthöhe von rund 10,72 Mio. € auch ein Regulativ des Liquiditätsmanagements.

Da im Haushaltsplan für die vollständige Tilgung der Darlehen keine Mittel in ausreichender Höhe vorgesehen sind, müssen diese überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden. Für die Deckung dieses Mehrbedarfs sind genügend liquide Mittel vorhanden.