



Vorlage 2012

Entwässerung

Nr. 73

Geschäftszeichen: 81-923.030-ku
20. April 2012

ATU	09.05.2012	§ 9	nö	Beratung
GR	23.05.2012	§ 19	ö	Beschluss
		§		

Thema

Umschuldung eines Darlehens des Eigenbetriebs Stadtwerke Ostfildern (Bereich Abwasserbeseitigung) für das Wirtschaftsjahr 2013

Beschlussantrag

Der Gemeinderat ermächtigt die Werkleitung zur frühzeitigen Umschuldung eines Darlehens der Abwasserbeseitigung in Höhe von 532.763,00 €.

Bolay
Oberbürgermeister

Bock
Kaufm. Werkleiter

Assenmacher
Bürgermeister
Techn. Werkleiter

Erläuterungen

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 7038298 der Stadtwerke (Bereich Entwässerung) bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) endet zum 15.02.2013. Der Kredit (ursprünglicher Kreditbetrag 765.000 €), aus dem Infrastrukturprogramm, wird zu diesem Zeitpunkt eine Restsumme von 532.763,00 € aufweisen. Der Zinssatz beträgt momentan 4,85 % p.a..

Der bisherige Kreditgeber, die KfW legt spätestens drei Wochen vor Ablauf des Festschreibungszeitraums (15.02.2013) neue Konditionen entsprechend den dann geltenden Kapitalmarktbedingungen durch schriftliche Mitteilung fest.

Um einen möglichst niedrigen Zinssatz für die sich anschließende Restlaufzeit von 20 Jahren zu sichern, könnte die derzeit günstige Zinssituation genutzt werden um eine Anschlussfinanzierung durch ein so genanntes Forwarddarlehen abzuschließen.

Die Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank e.G. erteilte der Werkleitung am 18.04.2012, auf eine unverbindliche Anfrage hin, zwei Prolongationsangebote mit einem Zinssatz von 2,88 % p.a. für 10 Jahre und einem Zinssatz von 3,22 % p.a. für die gesamte Restlaufzeit. Somit dürfte eine frühzeitige Umschuldung gegenüber dem Status quo von 4,85 % p.a. eine deutliche Zinersparnis ab Februar 2013 erbringen.

Die Werkleitung empfiehlt die Zinsentwicklungen auf dem Kreditmarkt zu nutzen. Um den Verwaltungsaufwand gering zu halten schlägt die Werkleitung vor, bei der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank e.G., der LBBW und der NRW-Bank auszuschreiben, da diese Kreditinstitute auf Forwarddarlehen spezialisiert sind. Dabei ist das zinsgünstigste Angebot zu wählen.

Die Werkleitung der Stadtwerke Ostfildern wird den Gemeinderat über den Vollzug der frühzeitigen Kreditumschuldung informieren. Um eine antragsgemäße Entscheidung wird gebeten.