

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 2019/190**  
Datum der Freigabe: 31.07.2019

Amt:	Finanzen und Controlling	Datum:	31.07.2019
Bearb.:	Ute Sohr	Wiedervorl.:	
Berichterst.:	Heiko Traulsen		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	19.08.2019	öffentlich
Stadtvertretung Kappeln	21.08.2019	öffentlich

### Abzeichnungslauf

### Betreff

Ablösung eines Darlehens

### Sach- und Rechtslage:

Ein Darlehen aus dem Kommunalen Investitionsfond (Darlehens-Konto 5303690213) kann zum 31.08.2019 vorzeitig abgelöst werden, da laut Darlehensvertrag mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein eine vorzeitige Tilgung ohne Vorfälligkeitsentschädigung möglich ist, wenn der Rückzahlungsbetrag weniger als 200.000 Euro beträgt. Das Restkapital beträgt 192.250 Euro und der Zinssatz 3%. Durch die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens können bis zum festgelegten Rückzahlungstermin am 31.12.2027 Zinsen in Höhe von 24.000 Euro eingespart werden. Für die vorzeitige Tilgung des Darlehen müssen 192.250 Euro außerplanmäßig bereitgestellt werden. Dies ist für die Stadt Kappeln möglich, da die liquiden Mittel zur Zeit 3 Mio. betragen.

### Auswirkungen:

JA

NEIN

Betroffenes Produktkonto: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan  Finanzplan [61200.792636]

Produktverantwortung: Sohr

### Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt / die Stadtvertretung beschließt das Darlehen bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein (Darlehenskonto 5303690213) vorzeitig zum 31.08.2019 zu tilgen. Die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 192.250 Euro werden außerplanmäßig bereitgestellt.

Anlage(n)