

Landeshauptstadt

Hannover

Beschluss-  
drucksache

b

In den Verwaltungsausschuss  
In die Ratsversammlung  
nachrichtlich an die Damen und  
Herren des Ausschusses für  
Haushalt, Finanzen und  
Rechnungsprüfung

Nr. 0078/2005

Anzahl der Anlagen 1

Zu TOP

---

## Rahmenermächtigungen für Kreditaufnahmen und für den Abschluss von Finanzderivaten

**Antrag,**  
den Oberbürgermeister zu ermächtigen, innerhalb des nachstehenden Rahmens Verträge über die Aufnahme von Krediten und über den Abschluss von Finanzderivaten abzuschließen:

Da die am 12.01.2005 vorgesehene Sitzung des Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung abgesagt wurde, bitten wir diese Drucksache direkt im Verwaltungsausschuss und Rat zu beschließen.

### I. Für Kreditaufnahmen

1.	der Stadt Hannover für allgemeine Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.407.855,96 €
2.	der Stadtentwässerung	28.885.000,00 €
3.	der städtischen Alten- und Pflegeheime	4.895.900,00 €
4.	der Städtischen Häfen	6.000.000,00 €
5.	des Jugend Ferien-Service	116.000,00 €
6.	des Hannover Congress Centrums	1.750.000,00 €
7.	des Gebäudewirtschaftsbetriebes	43.491.000,00 €
8.	zur Umschuldung	136.400.000,00 €

Die Kredite sind jeweils mit dem Zinssatz nach den günstigsten Tageskonditionen, höchstens aber effektiv 5,00 % bei einer Tilgung von mindestens 1,00 % und einem Auszahlungskurs von mindestens 98,00 % aufzunehmen.

## II. Für Finanzderivate

Nachdem im Jahre 2004 Finanzderivate in Höhe von 103,1 Mio. EURO abgeschlossen wurden, die zur Zeit noch mit 102,1 Mio. EURO valutieren, wird eine weitere Ermächtigung zum Abschluss von Finanzderivaten bis zu einer Höhe von 100,0 Mio. EURO beantragt. Die Inanspruchnahme dieses Rahmens wird nur erfolgen, wenn auf Grund von Modellrechnungen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Zinsszenarien ein wirtschaftlicher Vorteil für die Landeshauptstadt Hannover zu erwarten ist. Die Ermächtigungen zu I. und II. gelten für die Zeit vom 21.01.2005 bis zum 30.06.2005.

### Begründung des Antrages

Die beantragten Rahmenermächtigungen zu den Ziffern 1 bis 7 sind für die Sicherung der Kassenliquidität zur Deckung von Investitionsausgaben für die jeweiligen Bereiche erforderlich. Grundlage der beantragten Rahmenermächtigungen sind die genehmigten, aber noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen des Jahres 2004 und des Vorjahres sowie die bei der Aufsichtsbehörde für den Kernhaushalt beantragte "Vorläufige Haushaltsführung" für das Jahr 2005 nach § 88 Abs. 2 NGO. Durch die beantragte Rahmenermächtigung zu Ziffer 8 sollen Ersatzkredite für die Ablösung gekündigter bzw. noch zu kündigender Kredite aufgenommen werden. Durch den Abschluss von Finanzderivaten soll die Zinsbelastung der Landeshauptstadt Hannover gesenkt werden. Die bisherigen Rahmenermächtigungen waren bis zum 30.12.2004 gültig. Die Mitglieder des Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung werden über die Kreditaufnahmen und den Abschluss von Finanzderivaten - auch bei Teilausnutzung - umgehend unterrichtet.

### Bericht über Kreditaufnahmen und den Abschluss von Finanzderivaten

In der Zeit vom 01.07.2004 bis zum 30.12.2004 wurden folgende Kredite für den Stammbaushalt der Landeshauptstadt Hannover aufgenommen:

#### Neuaufnahmen:

Datum	Betrag -EURO-	Zinssatz	Zinsfestschr.	Zinsbelastung 2004
aus Vorberichten	4.200.000,00			12.880,00 EURO
28.07.2004	105.000,00	3,00 %	10 Jahre	393,75 EURO
13.08.2004	4.000.000,00	0,80 - 3,30 %	5 Jahre	7.288,89 EURO
25.10.2004	8.100.000,00	2,509	3 Jahre	0,00 EURO*
<b>Gesamt 2004</b>	<b>16.405.000,00</b>			

#### Umschuldungen:

Datum	Betrag -EURO-	Zinssatz	Zinsfestschr.	Zinsbelastung 2004
aus Vorberichten	0,00			0,00 EURO *
20.07.2004	23.152.509,07	2,2055 %	6 Monate	0,00 EURO *
20.07.2004	28.157.381,77	2,2055 %	6 Monate	0,00 EURO *
25.10.2004	16.308.287,77	2,197 %	6 Monate	0,00 EURO *
25.10.2004	10.086.897,25	2,197 %	6 Monate	0,00 EURO *
29.11.2004	15.443.565,77	2,219 %	6 Monate	0,00 EURO *
29.11.2004	7.721.782,94	2,219 %	6 Monate	0,00 EURO *
14.12.2004	6.897.220,80	2,208 %	6 Monate	0,00 EURO*
<b>Gesamt 2004</b>	<b>107.767.645,37</b>			

\* Erste Fälligkeit 2005

**Finanzderivate** wurden im Berichtszeitraum nicht abgeschlossen.

### **Berücksichtigung von Gender-Aspekten**

Gender-Aspekte werden durch Kreditaufnahmen und Finanzderivate nicht berührt.

### **Kostentabelle**

Die finanziellen Auswirkungen für das Jahr 2005 ff. können noch nicht beurteilt werden, da die Zinssätze, der Aufnahmezeitpunkt, die Zahlungstermine und die jeweilige Höhe der aufzunehmenden Kredite nicht bekannt sind.

20.53

Hannover / 11.01.2005