

## Informationsvorlage

Vorlagen Nr.

**19/105**

Status:

öffentlich

### **Bekanntgabe der Aufnahme von zwei Kommunaldarlehen in Höhe von insgesamt 10.000.000 Euro aus der Kreditermächtigung 2017**

#### Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Haushalts-, Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerlösch-Ausschuss		Bekanntgabe	öffentlich	
2.	Verwaltungsausschuss		Bekanntgabe	nicht öffentlich	
3.	Rat der Stadt Aurich		Bekanntgabe	öffentlich	

#### Finanzielle Auswirkungen:

Der Schuldendienst gemäß des Zins- und Tilgungsplanes ist in der Haushalts- und Finanzplanung enthalten.

#### Qualitätsmerkmal "Familiengerechte Kommune":

Diese Beschlussvorlage hat das Zertifikat „Familiengerechte Kommune“ betreffend keine Auswirkungen.

#### Sachverhalt:

Die in der Haushaltssatzung 2017 ausgewiesene Kreditermächtigung in Höhe von 20.500.000 Euro wurde mit einem Betrag von insgesamt 10.000.000 Euro entsprechend der Richtlinie der Stadt Aurich für die Aufnahme von Krediten und zur Umschuldung von Krediten vom 17.07.2014 zu folgenden Konditionen in Anspruch genommen.

Die Kreditaufnahme führte zur Reduzierung der Kassenkredite im gleichen Umfang.

Gemäß § 7 der Kreditrichtlinie ist der Rat über aufgenommene Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vierteljährlich zu unterrichten.

### Darlehen 1:

Darlehensbetrag:	5.000.000 Euro
Darlehensgeber:	Deutsche Kreditbank AG Berlin (DKB)
Auszahlungskurs:	100%
Auszahlungstag:	07.02.2019
Zinsen:	1,090 %
Zinsbindung:	Gesamtlaufzeit, fest bis zum 30.12.2038
Zinsberechnungsmethode:	30/360
Tilgung:	5,00 %
Zins- und Tilgungszahlungen:	vierteljährlich, erstmals nachträglich zum 30.03.2019

### Darlehen 2:

Darlehensbetrag:	5.000.000 Euro
Darlehensgeber:	Deutsche Kreditbank AG Berlin (DKB)
Auszahlungskurs:	100%
Auszahlungstag:	08.02.2019
Zinsen:	1,090 %
Zinsbindung:	Gesamtlaufzeit, fest bis zum 30.12.2038
Zinsberechnungsmethode:	30/360
Tilgung:	5,00 %
Zins- und Tilgungszahlungen:	vierteljährlich, erstmals nachträglich zum 30.03.2019

gez. Windhorst