

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
19/221

Status:

öffentlich

Bekanntgabe der Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 10.000.000,- Euro aus der Kreditermächtigung 2018 und 2019

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	

Sachverhalt:

Die Gesamtkreditermächtigung der Haushaltsjahre 2018 (8.040.000,- Euro) und 2019 (9.590.000,- Euro) in Höhe von 17.630.000,- 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. Der Schuldendienst gemäß des Zins- und Tilgungsplanes ist in der Haushalts- und Finanzplanung enthalten.

Darlehensbetrag:	10.000.000 Euro
Darlehensgeber:	Deutsche Kreditbank AG Berlin (DKB)
Auszahlungskurs:	100%
Auszahlungstag:	30.10.2019
Zinsen:	0,610 %
Zinsbindung:	Gesamtlaufzeit, fest bis zum 30.09.2049
Zinsberechnungsmethode:	Deutsche Methode
Tilgung:	Volltilgung nach 30 Jahren; 120 Raten (3,33 %)
Zins- und Tilgungszahlungen:	vierteljährlich, erstmals nachträglich zum 30.12.2019

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

gez. Feddermann