

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.

20/234

Status:

öffentlich

Bekanntgabe der Aufnahme von zwei Kommunaldarlehen in Höhe von insgesamt 5.250.000,- Euro aus der Kreditermächtigung 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 in der Haushaltssatzung 2019 ausgewiesene Kreditermächtigung in Höhe von 9,54 Mio. Euro wurde mit einem Betrag von 5.250.000 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.

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

1. Darlehen von Kreditinstituten:

Darlehensbetrag:	5.000.000 Euro
Darlehensart:	Ratendarlehen
Darlehensgeber:	NRW.Bank in Düsseldorf/Münster
Auszahlungskurs:	100%
Auszahlungstag:	18.12.2020
Zinsen:	0,189 %
Zinsbindung:	Gesamtlaufzeit, fest bis zum 30.12.2040
Zinsberechnungsmethode:	Deutsche Methode
Tilgung:	5,00 %; Volltilgung nach 20 Jahren
Zins- und Tilgungszahlungen:	vierteljährlich, erstmals nachträglich zum 30.03.2021

2. Darlehen von Gemeinden:

Darlehensbetrag:	250.000 Euro
Darlehensart:	Ratendarlehen
Darlehensgeber:	Landkreis Aurich Kreisschulbaukasse (Ausbau GS Egels)
Auszahlungskurs:	100%
Auszahlungstag:	13.11.2020
Zinsen:	0,00 %
Tilgung:	5,00 %; Volltilgung nach 20 Jahren
Tilgungszahlungen:	halbjährlich, erstmals nachträglich zum 30.06.2021

gez. Feddermann