

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.

24/146

Status:

öffentlich

Bekanntgabe der Aufnahme von zwei Darlehen aus der Kreisschulbaukasse i.H.v. 315.000,- Euro

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen		Bekanntgabe	öffentlich	
2.	Verwaltungsausschuss		Bekanntgabe	nicht öffentlich	
3.	Rat der Stadt Aurich		Bekanntgabe	öffentlich	

Sachverhalt:

Die in der Haushaltssatzung 2024 ausgewiesene Kreditermächtigung in Höhe von 17.470.000 Euro wurde mit einem Betrag von 315.000 Euro aus der Kreisschulbaukasse entsprechend der Richtlinie der Stadt Aurich für die Aufnahme von Krediten zu u.a. Konditionen in Anspruch genommen.

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

Gemäß § 9 der Kreditrichtlinie ist der Rat über aufgenommene Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vierteljährlich zu unterrichten.

gez. Feddermann

1. Darlehen von Gemeinden – GS Tannenhausen:

Darlehensbetrag:	176.666,66 Euro
Darlehensart:	Ratendarlehen
Darlehensgeber:	Landkreis Aurich Kreisschulbaukasse (Ausbau GS Tannenhausen)
Auszahlungskurs:	100%
Auszahlungstag:	05.01.2024
Zinsen:	0,00 %
Zinsbindung:	Gesamtlaufzeit, fest bis 31.12.2043
Tilgung:	5,0 %; Volltilgung nach 20 Jahren
Tilgungszahlungen:	halbjährlich, erstmals nachträglich zum 30.06.2024

2. Darlehen von Gemeinden – GS Plaggenburg:

Darlehensbetrag:	138.333,33 Euro
Darlehensart:	Ratendarlehen
Darlehensgeber:	Landkreis Aurich Kreisschulbaukasse (Ausbau GS Plaggenburg)
Auszahlungskurs:	100%
Auszahlungstag:	01.03.2024
Zinsen:	0,00 %
Zinsbindung:	Gesamtlaufzeit, fest bis 31.12.2044
Tilgung:	5,0 %; Volltilgung nach 20 Jahren
Tilgungszahlungen:	halbjährlich, erstmals nachträglich zum 30.06.2025