

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.

18/058

Status:

öffentlich

Bekanntgabe der Aufnahme von zwei Kommunaldarlehen in Höhe von insgesamt 10.550.000 Euro aus der Kreditermächtigung 2016

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Haushalts- und Finanzausschuss		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.

Beschlussvorschlag:

Informationsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

Sachverhalt:

Die in der Haushaltssatzung 2016 ausgewiesene Kreditermächtigung in Höhe von 21.900.000 Euro wurde mit einem Betrag von 10.550.000 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.

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

Darlehen 1:

Darlehensbetrag:	550.000 Euro
Darlehensgeber:	Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank
Auszahlungskurs:	100%
Auszahlungstag:	19.02.2018
Zinsen:	1,90 %
Zinsbindung:	Gesamtlaufzeit, fest bis zum 31.12.2037
Zinsberechnungsmethode:	30/360
Tilgung:	5,00 %
Zins- und Tilgungszahlungen:	vierteljährlich, erstmals nachträglich zum 31.03.2018

Darlehen 2:

Darlehensbetrag:	10.000.000 Euro
Darlehensgeber:	NRW.Bank
Auszahlungskurs:	100%
Auszahlungstag:	08.03.2018
Zinsen:	1,492 %
Zinsbindung:	Gesamtlaufzeit, fest bis zum 30.03.2038
Zinsberechnungsmethode:	30/360
Tilgung:	5,00 %
Zins- und Tilgungszahlungen:	vierteljährlich, erstmals nachträglich zum 30.06.2018

Anlagen:

keine

In Vertretung

gez. Kuiper