



Sitzungsvorlage

Fachbereich	Aktenzeichen	Vorlagen-Nr.	
FB IV	022.32	VA 2/2019	
↓ Beratungsfolge	↓ TOP-Nr.	Öffentlich / nicht Öffentlich	↓ Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	4.	nichtöffentlich	07.02.2019
Rat	16.	öffentlich	26.03.2019

Mitteilung nach §§ 7 und 9 der Richtlinie für die Aufnahme von Krediten und zur Umschuldung von Krediten nach § 120 I 2 NKomVG über die Aufnahme eines Kredites über 8,28 Mio. EUR und die Umschuldung von bestehenden Krediten

Sachverhalt

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde unter § 2 der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf 8.280.000 EUR festgesetzt.

Die Vergabe des Kredites wurde unter elf Banken und Geldvermittlern ausgeschrieben. Die Stadt Norderney erhielt insgesamt fünf Angebote. Alle Angebote entsprachen den ausgeschriebenen Bedingungen und konnten gewertet werden. Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) gab hierbei das wirtschaftlichste Angebot ab.

Im Hinblick auf die zu erwartende Wende am Zinsmarkt wurde eine lange Zinsbindung von 30 Jahren vereinbart, um den Zinsvorteil für einen möglichst langen Zeitraum zugunsten der Stadt Norderney sichern zu können. Die Zinsbindung gilt daher für die gesamte Laufzeit des Darlehens.

Der Kredit wurde in Höhe von 8,28 Mio. EUR zum 28.12.2018 bei der DKB zu folgenden Bedingungen aufgenommen:

Zinssatz: 1,510 %
Zinsbindungsfrist: bis 30.12.2048
Tilgung: 2,66 % zzgl. der durch Tilgung ersparten Zinsen, erstmalig zum 30.03.2019
Auszahlungskurs: 100%
Voraussichtliche Laufzeit: ca. 30 Jahre

Des Weiteren lief bei drei bestehenden Krediten mit einer Restschuld zum 28.12.2018 von insgesamt 1.677.582,32 EUR die Zinsbindungsfristen aus. Die Vergabe der Darlehen wurde im Rahmen der vorgenannten Ausschreibung mit ausgeschrieben.

Die DKB gab hier ebenfalls das wirtschaftlichste Angebot mit den nachfolgenden Bedingungen ab:

Zinssatz: 1,420 %
Zinsbindungsfrist: bis 30.12.2038
Tilgung: 2,10 % zzgl. der durch Tilgung ersparten Zinsen,
erstmalig zum 30.03.2019
Auszahlungskurs: 100%
Voraussichtliche Laufzeit: ca. 20 Jahre

Die Kredite wurde daher zusammenfassend zur DKB umgeschuldet.

Finanzielle Auswirkungen

- Nein
 Ja, mit

Gesamtkosten der Maßnahmen
(Beschaffungs-Herstellungskosten)
Euro

Jährliche Folgekosten/ lasten
 Einmalig
Euro

Haushaltsmittel in ausreichender Höhe
vorhanden.

Sichtvermerk FB IV: _____

Beschlussvorschlag

Empfehlungsbeschluss

- Ja
 Nein

Von der Kreditaufnahme über 8.280.000 EUR bei der Deutschen Kreditbank AG wird Kenntnis genommen.

Von der Umschuldung von drei bestehenden Krediten zur Deutschen Kreditbank AG mit einem Stand zum 28.12.2018 von insgesamt 1.677.582,32 EUR wird Kenntnis genommen.

Norderney, 16.01.19

Der Bürgermeister

(Ulrichs)