



## Sitzungsvorlage

Fachbereich	Aktenzeichen	Vorlagen-Nr.	
FB IV	923.41.003; 022.32	VA 34/2017	
↓ Beratungsfolge	↓ TOP-Nr.	Öffentlich / nicht Öffentlich	↓ Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	6.	nichtöffentlich	18.05.2017
Rat der Stadt Norderney	19.	öffentlich	14.08.2017

### **Übernahme von modifizierten Ausfallbürgschaften für die Stadtwerke Norderney GmbH**

#### **Sachverhalt**

Bei der Stadtwerke Norderney GmbH läuft zum 31.10.2017 die Zinsbindung von einem Darlehen bei der Landesbank Baden-Württemberg (LB BW) mit einem Restbetrag zum 31.10.2017 in Höhe von 1.907.066,72 EUR aus.

Das Darlehen soll umgeschuldet werden. Seitens der Stadtwerke Norderney GmbH wurden die aktuellen Konditionen bei mehreren Banken abgefragt. Die Sparkasse Aurich-Norden gab mit einem Zinssatz von 1,40% (Nominalzins) bei einer Zinslaufzeit von zehn Jahren das wirtschaftlichste Angebot ab. Die LB BW selbst zieht sich aus dem Kreditgeschäft zurück.

Das Darlehen bei der LB BW ist über eine modifizierte Ausfallbürgschaft der Stadt Norderney verbürgt. Durch Rückzahlung des Darlehens erlischt die entsprechende Ausfallbürgschaft der Stadt Norderney; somit ergibt sich die Notwendigkeit, erneut über die Übernahme der Ausfallbürgschaft zu beschließen.

Des Weiteren ist die Neuaufnahme eines Kredites für Investitionen in Höhe von 1,2 Mio. EUR für Investitionen gemäß dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 beabsichtigt.

Auch hier wurden seitens der Stadtwerke Norderney GmbH die aktuellen Konditionen bei mehreren Banken abgefragt. Die Sparkasse Aurich-Norden gab mit einem Zinssatz von 1,40% (Nominalzins) bei einer Zinslaufzeit von zehn Jahren das wirtschaftlichste Angebot ab.

Die ausgehandelten Konditionen gelten in beiden Fällen nur unter der Voraussetzung, dass die Stadt Norderney die modifizierte Ausfallbürgschaft übernimmt.

Aufgrund EU-rechtlicher Vorgaben werden die Bürgschaften auf 80% der jeweiligen Darlehenssumme beschränkt. Ferner erhebt die Stadt Norderney für diese Bürgschaften jeweils eine Bürgschaftsprovision (Avalprovision) von 0,59%.

### Finanzielle Auswirkungen

☐ Nein

☒ Ja, mit Erträge aus den Bürgschaftsprovisionen mit ca. 14.500 EUR

Gesamtkosten der Maßnahmen  
(Beschaffungs-Herstellungskosten)  
Euro

☐ Jährliche Folgekosten/ lasten  
☐ Einmalig  
Euro

☐ Haushaltsmittel in ausreichender Höhe  
vorhanden.

Sichtvermerk FB IV: \_\_\_\_\_

### Beschlussvorschlag

Die Stadt Norderney stimmt der Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtwerke Norderney GmbH bei der Sparkasse Aurich-Norden aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.907.066,72 EUR zu folgenden Bedingungen zu:

Betrag: 1.907.066,72 EUR  
Zinssatz (Nominalzins): 1,40% p.a. (fest bis 30.03.2027)  
Ausz.-Kurs: 100%  
Annuität: 118.238,16- EUR  
Fälligkeit: monatlich (9.853,18 EUR)  
Besicherung: 80%ige Ausfallbürgschaft der Stadt Norderney

Die Stadt Norderney stimmt der Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft für ein von der Stadtwerke Norderney GmbH bei der Sparkasse Aurich-Norden aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.200.000,- EUR zu folgenden Bedingungen zu:

Betrag: 1.200.000,- EUR  
Zinssatz (Nominalzins): 1,40% p.a. (fest bis 30.03.2027)  
Ausz.-Kurs: 100%  
Annuität: 74.400,- EUR  
Fälligkeit: monatlich (6.200,- EUR)  
Besicherung: 80%ige Ausfallbürgschaft der Stadt Norderney

Norderney, 27.04.17

Der Bürgermeister

(Ulrichs)