



## Sitzungsvorlage

Fachbereich	Aktenzeichen	Vorlagen-Nr.	
FB IV	923.41.004; 022.32	VA 62/2017	
↓ Beratungsfolge	↓ TOP-Nr.	Öffentlich / nicht Öffentlich	↓ Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	13.	nichtöffentlich	04.10.2017
Rat der Stadt Norderney	11.	öffentlich	07.11.2017

### **Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die Staatsbad Norderney GmbH über 4,0 Mio. EUR**

#### **Sachverhalt**

Bei der Staatsbad Norderney GmbH läuft zum 31.10.2017 die Zinsbindung von einem Darlehen bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) mit einer Restschuld zum 31.10.2017 in Höhe von 5,2 Mio. EUR aus.

Das Darlehen ist über eine modifizierte Ausfallbürgschaft der Stadt Norderney abgesichert.

Das Darlehen soll umgeschuldet werden. Seitens der Staatsbad Norderney GmbH ist daher die Aufnahme eines Darlehens über 5,0 Mio. EUR beabsichtigt. Durch die Staatsbad Norderney GmbH wurden die aktuellen Konditionen bei mehreren Banken abgefragt. Die Sparkasse Aurich-Norden gab mit einem Zinssatz von 1,30% (Nominalzins) bei einer Zinsbindungsdauer von 10 Jahren das wirtschaftlichste Angebot ab.

Die ausgehandelten Konditionen gelten nur unter der Voraussetzung, dass die Stadt Norderney die Ausfallbürgschaft übernimmt. Durch Rückzahlung des Darlehens an die LBBW erlischt die entsprechenden Ausfallbürgschaft der Stadt Norderney; somit ergibt sich die Notwendigkeit, erneut über die Übernahme der Ausfallbürgschaft zu beschließen. Seitens der Verwaltung bestehen keine Bedenken gegen eine entsprechende Beschlussfassung; insbesondere, da der Betrag bisher bereits über Ausfallbürgschaft gesichert war und die Beschlussfassung somit keine Erhöhung der durch die Stadt Norderney vergebenen Bürgschaften bedeutet. Vielmehr verringert sich insgesamt die Höhe der Bürgschaften der Stadt Norderney durch die aufgrund EU-rechtlicher Vorgaben nunmehr erforderliche Beschränkung der Bürgschaft auf 80% der Darlehnssumme.

#### **Finanzielle Auswirkungen**

- ☒ Nein  
☐ Ja, mit

Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffungs-Herstellungskosten) Euro	<input type="checkbox"/> Jährliche Folgekosten/ lasten <input type="checkbox"/> Einmalig Euro	<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden.  Sichtvermerk FB IV: _____
---	---	--

### **Beschlussvorschlag**

Die Stadt Norderney stimmt der Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein von der Staatsbad Norderney GmbH bei der Sparkasse Aurich-Norden aufgenommenes Darlehen in Höhe von 5,0 Mio. EUR zu folgenden Bedingungen zu:

Betrag:	5.000.000,- EUR
Zinssatz (Nominalzins):	1,30% p.a.
Ausz.-Kurs:	100%
Annuität:	341.436,- EUR p. a.
Fälligkeit:	monatlich (28.453,- EUR)
Valutierung:	01.11.2017
Besicherung:	80%ige Ausfallbürgschaft der Stadt Norderney

Norderney, 22.09.17	Der Bürgermeister  (Ulrichs)
---------------------	------------------------------------