



Sitzungsvorlage

Fachbereich	Aktenzeichen	Vorlagen-Nr.	
FB IV	923.20.003; 902.01; 022.32	FA 7/2017	
↓ Beratungsfolge	↓ TOP-Nr.	Öffentlich / nicht Öffentlich	↓ Sitzungstermin
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und städtische Beteiligungen	5.	öffentlich	28.11.2017
Verwaltungsausschuss	9.	nichtöffentlich	29.11.2017
Rat der Stadt Norderney	9.	öffentlich	07.12.2017

Mitteilung nach § 7 der Richtlinie für die Aufnahme von Krediten und zur Umschuldung von Krediten nach § 120 I 2 NKomVG über die Aufnahme eines Kredites über 4,0 Mio. EUR

Sachverhalt

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wurde unter § 2 der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) auf 4.047.400 EUR festgesetzt.

Im Rahmen der Haushaltsausführung hat sich ergeben, dass aufgrund von diversen Einsparungen bei mehreren Kleinstmaßnahmen es nicht erforderlich ist, die Kreditermächtigung vollständig in Anspruch zu nehmen.

Die Vergabe des Kredites wurde unter neun Banken und Geldvermittlern ausgeschrieben. Die Stadt Norderney erhielt insgesamt vier 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 anzunehmende Wende am Zinsmarkt wurde eine lange Zinsbindung von 20 Jahren vereinbart, um den Zinsvorteil für einen möglichst langen Zeitraum zugunsten der Stadt Norderney sichern zu können.

Der Kredit wurde in Höhe von 4,0 Mio. EUR bei der DKB zu folgenden Bedingungen aufgenommen:

Zinssatz:	1,740%
Zinsbindungsfrist:	bis 30.12.2037
Tilgung:	2% zzgl. der durch Tilgung ersparten Zinsen, erstmalig zum 30.03.2018
Auszahlungskurs:	100%
Voraussichtliche Laufzeit:	ca. 34 Jahre

Finanzielle Auswirkungen

☐ Nein

☒ Ja, mit 149.600 EUR p.a. Zins und Tilgung. Der Tilgungssatz beträgt 2% p.a. zzgl. der durch Tilgung ersparten Zinsen.

Gesamtkosten der Maßnahmen
(Beschaffungs-Herstellungskosten)
Euro

☐ Jährliche Folgekosten/ lasten
☐ Einmalig
Euro

☐ Haushaltsmittel in ausreichender Höhe
vorhanden.

Sichtvermerk FB IV: _____

Beschlussvorschlag

Von der Kreditaufnahme über 4.000.000 EUR bei der Deutschen Kreditbank AG wird Kenntnis genommen.

Norderney, 17.11.17

Der Bürgermeister

(Ulrichs)