



Sitzungsvorlage

Fachbereich	Aktenzeichen	Vorlagen-Nr.	
FB IV	923.20.003; 022.32	Rat 10/2017	
↓ Beratungsfolge	↓ TOP-Nr.	Öffentlich / nicht Öffentlich	↓ Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	6.	nichtöffentlich	29.11.2017
Rat der Stadt Norderney	10.	öffentlich	07.12.2017

Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung Tilgung eines Darlehens wegen auslaufender Zinsfestschreibung

Sachverhalt

Die Zinsbindungsfrist eines im Jahre 2002 aufgenommenen Darlehens zur Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres mit einem Zinssatz in Höhe von 4,74% läuft zum 30.12.2017 aus. Auf Nachfrage erklärte die Bank, dass an einer Prolongation kein Interesse bestehe, da sich das Bankhaus aus dem kommunalen Bereich zurückziehe. Aufgrund von Zinseinsparungen und vorhandener Deckungsmöglichkeit im Haushalt, wird die Tilgung des Darlehens empfohlen.

Finanzielle Auswirkungen

<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit Mehrauszahlungen bei Buchungsstelle 61.2.02/9900.7927300		
Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffungs-Herstellungskosten) Euro	<input type="checkbox"/> Jährliche Folgekosten/ lasten <input type="checkbox"/> Einmalig Euro	<input checked="" type="checkbox"/> Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden. Sichtvermerk FB IV: _____

Beschlussvorschlag

Die überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 149.879,67 € bei Buchungsstelle 61.2.02/9900.7927300 (Tilgung von Darlehen für Investitionen) wird genehmigt.

Deckung erfolgt über Buchungsstelle 36.5.01/7001.7871000 (Anbau ev. Kindergarten).

Norderney, 23.11.17

Der Bürgermeister

(Ulrichs)