

Beschlussvorlage	Vorlage Nr.:	IX/0361
	Verantwortlich:	Uwe Beck
	Geschäftszeichen:	923.07-20

Umschuldung eines Darlehens bei der Norddeutschen Landesbank im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Rheinau

Beratungsfolge			
Gremium	Termin	Öff.-Status	Ergebnis
Gemeinderat	21.02.2018	öffentlich	Entscheidung

Beschlussantrag

Der Gemeinderat möge beraten und auf der Grundlage der zur Sitzung vorgelegten Tischvorlage entscheiden, über welches Kreditinstitut das Darlehen umgeschuldet werden soll.

Finanzielle Auswirkungen	Nein	x	Ja	Höhe:
Haushaltsmittel stehen bereit	Nein		Ja	
Überplanmäßige/Außerplanmäßige Mittel erforderlich	Nein		Ja	
Folgekosten	Nein		Ja	

Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen

--

Sachverhalt und Erläuterungen:

Die Stadt Rheinau hat bei der Norddeutschen Landesbank am 18.03.1998 ein Darlehen über 511.291,88 € (1.000.000,00 DM) aufgenommen. Das Darlehen wurde am 01.01.2001 in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung überführt. Der Zinssatz beträgt aktuell 5,35 %. Die Zinsbindungsfrist läuft am 15.03.2018 ab. Das Darlehen steht zu diesem Zeitpunkt zur Umschuldung an. Zum Umschuldungszeitpunkt hat das Darlehen einen Restbetrag in Höhe von 156.432,48 €.

Ausweislich einer auf die Finanzierungskraft des Eigenbetriebs abgestimmten Tilgungsplanung soll der Umschuldungskredit mit einer Tilgung in konstanten Raten (Ratenkredit) mit jährlich 6,67% aufgenommen werden, wobei die Zahlung für Zins und Tilgung vierteljährig (nachsüssig) erfolgt. Bezüglich der Zinsbindungsfrist wurden 10 Jahre und 14 Jahre (Ende der Darlehenslaufzeit) angefragt.

Eine Auswertung der Angebote mit dem aktuellen Tageszinssatz zum 21.02.2018 wird als Anlage in Form einer Tischvorlage in der Gemeinderatssitzung nachgereicht.

Anlagen: