

Mitteilungsvorlage Stadt Bersenbrück		Vorlage Nr.: 1613/2018		
Prolongation/Zinsanpassung Darlehen Restschuld 86.894,54 €				
Beratungsfolge:				
Gremium	Datum	Sitzungsart	Zuständigkeit	TOP-Nr.
Verwaltungsausschuss	27.02.2019	nicht öffentlich	Kenntnisnahme	
Stadtrat Bersenbrück		öffentlich	Kenntnisnahme	

Sachverhalt:

Im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips wurde zur Finanzierung der Investitionen zum 23.12.1998 ein Darlehen bei der DG HYP Hamburg (neu DZ HYP Hamburg) über 255.645,94 € aufgenommen. Die vereinbarte Zinsbindung endet zum 31.12.2018 (4,73 %). Zum 31.12.2018 weist das Darlehen eine Restschuld von 86.894,54 €.

Eine Ablösung des Darlehens ist mangels Kassenbestand nicht möglich. Auf Grund der relativ geringen Restschuld wäre eine Umschuldung unwirtschaftlich, daher wurde das Darlehen mit einem neuen Zinssatz bei der bisherigen Darlehensgeberin prolongiert. Der Zinssatz beträgt ab 01.01.2019 0,750 v.H. (eff. 0,753 v.H.), bei einer Zinsbindung bis zum Ende der Restlaufzeit. Die Annuität bleibt unverändert, so dass eine künstliche Verlängerung der Laufzeit ausgeschlossen wird.

Prolongation

Darlehensgeberin	DZ HYP Hamburg Rosenstraße 2, 20095 Hamburg
Darlehensnummer	3022581700 (Az. 03.2317.05)
Restschuld 31.12.2018	86.894,54 €
Zinssatz p.a.	0,750 v.H. (eff. 0,753 v.H.)
Zinsbindungsfrist	bis Laufzeitende (30.03.2024)
Zinsen ges. Restlaufzeit	1.772,50 €
Tilgung	Annuitätendarlehen / vierteljährlich 4.301,24 €
Restlaufzeit	30.03.2024
Zahlungen ges. Restlaufzeit	88.667,04 €

Der Bürgermeister
gez. Christian Klütsch

