Mitteilungsvorlage Samtgemeinde	Vorlage Nr.: 1940/2020			
Prolongation eines Kredites in Höhe von 2.791.700 €				
Beratungsfolge:				
Gremium	Datum	Sitzungsart	Zuständigkeit	TOP-Nr.
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	10.03.2020	öffentlich	Kenntnisnahme	

Sachverhalt:

Im Rahmen des gemeinsamen Kreditmanagements hat die Samtgemeinde Bersenbrück zum 05.02.2020 einen Darlehensbetrag in Höhe von 3.669.000,00 € prolongiert. Die Prolongation (Vertragsverlängerung) erfolgte auf eigenem Namen, aber anteilsweise im Auftrage der Mitgliedsgemeinden Eggermühlen und Gehrde.

Die Gemeinden haben sich mit öffentlich-rechtlicher Vereinbarung über die Durchführung eines gemeinsamen Kreditmanagement vom 15.01.2020 gegenüber der Samtgemeinde Bersenbrück, zur Übernahme der anteiligen Kreditkosten und zur termingerechten Rückzahlung der Darlehensbeträge verpflichtet.

Die Samtgemeinde Bersenbrück deckt durch die Vorgehensweise im Sinne des § 98 Abs. 5 S. 2 NKomVG, neben ihrem eigenen Kreditbedarf, auch die Fremdfinanzierung ihrer Mitgliedsgemeinden ab. Dabei entsteht eine höhere Gesamtkreditsumme, was im Verhältnis zur Einzelaufnahme zu deutlich besseren Konditionen führt und somit den Ergebnishaushalt im Bereich des Zinsaufwandes erheblich entlastet.

Der Anteil der Samtgemeinde am Gesamtvolumen beträgt 2.791.700,00 €. Die Prolongation dient zur Anschlussfinanzierung des mittelfristigen Darlehens 00.2317.89 mit einer Restschuld in Höhe von 2.791.793,66 € zum 05.02.2020. Um das seinerzeit günstige Zinsniveau auszunutzen, wurden ab dem Jahre 2014 kurz- bis mittelfristige Darlehen (Laufzeiten von bis zu fünf Jahren) mit dem Ziel einer späteren Anschlussfinanzierung aufgenommen. Die Laufzeit der Prolongation beträgt ca. 25 Jahre, so dass sich die Gesamtlaufzeit über ca. 30 Jahren erstreckt.

Im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips wurde mit der erstmaligen Aufnahme ab dem Jahre 2014 überwiegend Gebäudebaumaßnahmen finanziert. In Anbetracht der gewöhnlichen Nutzungsdauer der Gebäude (Anlage 19 zur KomHKVO) sowie der Mitfinanzierung von Vermögensgegenständen mit kürzeren Nutzungsdauern (z.B. Einrichtungsgegenstände oder Fahrzeuge) ist eine Gesamtkreditlaufzeit von 30

Jahren gerechtfertigt.

Da bei der Ausschreibung der Anschlussfinanzierung der bisherige Darlehensgeber (NORD LB) die günstigsten Konditionen anbot, konnte auf eine Umschuldung verzichtet werden. Der bisherige Vertrag wurde entsprechend Zinssatz, Laufzeit und Tilgungsart (von Annuität auf Raten) geändert.

Die Darlehensverlängerung erfolgt auf Grundlage der Richtlinie der Samtgemeinde Bersenbrück für die Aufnahme von Krediten und zur Umschuldung von Krediten vom 15.07.2015. Entsprechend der §§ 7 und 9 der o.g. Richtlinie erfolgt hiermit die Unterrichtung des Samtgemeinderates über die vereinbarten Konditionen:

Prolongation

Darlehensgeberin	NORD LB Friedrichswall 10, 30159 Hannover
Darlehensnummer	2526150284 (Az. 00.2317.99)
Anteiliger Darlehnsbetrag	2.791.700,00 €
Auszahlungskurs	100 v.H.
Zinssatz p.a.	0,70 v.H.
Zinsbindungsfrist	bis Laufzeitende (31.12.2044)
Zinsen ges. Laufzeit	244.816,59 €
Tilgung	Ratendarlehen / vierteljährlich 27.917,00 €
Laufzeit	ca. 25 Jahre – letzte Rate 31.12.2044
Zahlungen ges. Laufzeit	3.036.516,59 €

gez. Dr. Baier
Samtgemeindebürgermeister

gez. Güttler
Erster Samtgemeinderat