

Samtgemeinde Bersenbrück

Bersenbrück, den 04. Mrz. 2021

Fachdienst II: Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Mitteilungsvorlage Samtgemeinde	Vorlage Nr.: 2333/2021			
Aufnahme eines Kredites in Höhe von 930.000,00 € (Neuverschuldung)				
Beratungsfolge:				
Gremium	Datum	Sitzungsart	Zuständigkeit	TOP-Nr.
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	04.03.2021	öffentlich	Kenntnisnahme	

Sachverhalt:

Zur Finanzierung der energetischen Sanierung der Grundschule Eggermühlen wurde im Rahmen des Förderprogrammes IKK Energieeff. San. (218) bei der KfW Bankengruppe ein zinsvergünstigter Investitionskredit aufgenommen.

Die Kreditermächtigung basiert auf § 2 der Haushaltssatzung 2019 i.V.m. der Genehmigungsverfügung des Landkreis Osnabrück vom 04.06.2019 (Az. 11.3/23.31 Re).

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

Neuverschuldung

Darlehensgeberin	Energetische Sanierung Grundschule Eggermühlen KfW Bankengruppe Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt
Darlehensnummer	18042704 (Az. 00.2316.09)
Darlehensbetrag	930.000,00 €
Auszahlungskurs	100 v.H.
Zinssatz p.a.	0,01 v.H.
Zinsbindungsfrist	bis 15.05.2030
Gesamtzinsen	670,19 € (bis 15.05.2030)
Tilgung	Ratendarlehen / vierteljährlich 12.237,00 € Schlussrate 12.225,00 €
Laufzeit	ca. 20 Jahre erste Rate: 15.05.2021

letzte Rate: 15.02.2040

Restschuld Zinsbindung 477.231,00 €

Besonderheit

Tilgungszuschuss i.H.v. 20 % des Zusagebetrages,
d.h. 20 % v. 930.000,00 € = 186.000,00 €
Auszahlung nach Prüfung und Anerkennung der
planmäßigen Maßnahmendurchführung
(Tilgungszuschuss bei o.g. Zins- und Tilgungsangab-
en nicht berücksichtigt)

gez. Wernke
Samtgemeindebürgermeister

gez. Güttler
Erster Samtgemeinderat