Samtgemeinde Bersenbrück **Bersenbrück, den 28.02.2022**
Fachdienst II: Finanzen, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Mitteilungsvorlage Samtgemeinde	**Vorlage Nr.: 2882/2022**

Aufnahme eines Kredites i.H.v. 800.000 € (Neuverschuldung)

Beratungsfolge:

Gremium	Datum	Sitzungsart	Zuständigkeit	TOP-Nr.
Ausschuss für Finanzen und Tourismus	08.03.2022	öffentlich	Kenntnisnahme	

Sachverhalt:

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

Die Kreditermächtigung basiert auf § 2 der Haushaltssatzung 2021 i.V.m. der Genehmigungsverfügung des Landkreis Osnabrück vom 12.05.2021 (Az. 11.3 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 Samtgemeindesrates über die vereinbarten Konditionen:

Neuverschuldung

Darlehensgeberin	KfW Bankengruppe Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt a.M.
Darlehensnummer	19893818 (Az. 00.2316.10)
Darlehnsbetrag	800.000,00 €
Auszahlungskurs	100 v.H.
Zinssatz p.a.	0,58 v.H.
Zinsbindungsfrist	bis Laufzeitende (15.02.2031)
Gesamtzinsen	23.651,11 €
Tilgung	Ratendarlehen / vierteljährlich 25.000,00 € erste Rate 15.05.2023 / letzte Rate 15.02.2031
Laufzeit	10 Jahre ab Antragstellung
Besonderheit	Tilgungszuschuss i.H.v. max. 275,00 €/m² je sanierter

Netto-Grundfläche = 651 m² x 275,00 €/m² = 179.300,00 €
Auszahlung nach Prüfung und Anerkennung der planmäßigen Maßnahmendurchführung (Tilgungszuschuss bei o.g. Zins- und Tilgungsleistungen nicht berücksichtigt)
Zinsersparnis durch Tilgungszuschuss ca. 8.000,00 €

gez. Wernke
Samtgemeindebürgermeister

gez. Güttler
Erster Samtgemeinderat