

| | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|---------------|---------|
| Mitteilungsvorlage Stadt Bersenbrück | Vorlage Nr.: 3718/2023 | | | |
| Aufnahme eines Kredites in Höhe von 3.200.000,00 € | | | | |
| Beratungsfolge: | | | | |
| Gremium | Datum | Sitzungsart | Zuständigkeit | TOP-Nr. |
| Verwaltungsausschuss | 12.12.2023 | nicht öffentlich | Kenntnisnahme | |
| Stadtrat Bersenbrück | 12.12.2023 | öffentlich | Kenntnisnahme | |

Sachverhalt:

Zur Finanzierung der Investitionen des Haushaltjahres 2022 (u.a. Straßenbaumaßnahmen und dem Erwerb von Grundvermögen bzw. Gebäuden) wurde im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips eine Neuverschuldung in Höhe von 3.200.000,00 € erforderlich.

Die Kreditermächtigung basiert auf § 2 der Haushaltssatzung 2022 i.V.m. der Genehmigungsverfügung des Landkreises Osnabrück vom 16.03.2022 (Az. 11.3). Die Ermächtigung wird somit bis auf einen Rest von 5.300,00 € voll in Anspruch genommen.

Die o.g. Darlehensaufnahme erfolgt auf Grundlage der Richtlinie der Stadt Bersenbrück für die Aufnahme von Krediten und zur Umschuldung von Krediten vom 02.07.2015. Entsprechend § 7 der o.g. Richtlinie erfolgt hiermit die Unterrichtung des Stadtrates über die vereinbarten Konditionen:

Neuverschuldung

| | |
|----------------------|---|
| Darlehensgeberin | Deutsche Kreditbank AG Kronenstraße 11, 10117 Berlin |
| Darlehensnummer | 6721356787 (Az. 03.2317.73) |
| Darlehensbetrag | 3.200.000,00 € |
| Auszahlungskurs | 100 v.H. |
| Zinssatz p.a. | 3,80 v.H. |
| Zinsbindungsfrist | bis Laufzeitende (30.12.2033) |
| Zinsen ges. Laufzeit | 1.058.081,66 € (vorbehaltlich endgültigen Z+T-Plan) |
| Tilgung | Annuitätendarlehen / vierteljährlich 50.400,00 € Restschuld 2.232.286,10 € |
| Laufzeit | 10 Jahre |

Zahlungen ges. Laufzeit 4.258.081,66 €

gez. Klütsch
Bürgermeister

gez. Wesselkämper
allg. Verwaltungsvertreter

1. Finanzielle Auswirkungen

- Nein
 Ja