

Mitteilungsvorlage Stadt Bersenbrück	Vorlage Nr.: 3742/2023			
Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2.497.000,00 € (Umschuldung)				
Beratungsfolge:				
Gremium	Datum	Sitzungsart	Zuständigkeit	TOP-Nr.
Verwaltungsausschuss	12.12.2023	nicht öffentlich	Kenntnisnahme	
Stadtrat Bersenbrück	12.12.2023	öffentlich	Kenntnisnahme	

Sachverhalt:

Zur Finanzierung von Grundstücksgeschäften wurde im Jahr 2018 ein Darlehen in Höhe von 2.858.000,00 € (Az. 03.2317.09) mit einer Laufzeit von fünf Jahren aufgenommen. Zum 01.11.2023 ergibt sich eine Rechtsschuld in Höhe von 2.497.000,00 €.

Auf Grund der stark eingebrochenen Nachfrage am Immobilienmarkt kann das Darlehen nicht wie ursprünglich geplant durch Verkaufserlöse abgelöst werden. Aus diesem Grund wird die Restschuld durch die Neuaufnahme eines Darlehens umgeschuldet werden.

Die ursprüngliche Tilgungsleistung p.a. wurde von ca. 71.600,00 € auf 99.800,00 € angehoben, die Gesamtlaufzeit wurde durch die Umschuldung somit nicht künstlich verlängert. Bei gleichbleibender Tilgung mit evtl. Anschlussfinanzierung ergibt sich eine Restlaufzeit in Höhe von ca. 25 Jahren; zzgl. der Laufzeit des Vorgängerdarlehens ergibt sich eine Gesamtlaufzeit i.H.v. ca. 30 Jahren.

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 der §§ 7 und 9 der o.g. Richtlinie erfolgt hiermit die Unterrichtung des Stadtrates über die vereinbarten Konditionen:

Neuverschuldung

Darlehensgeberin NORD/LB
Friedrichswall 10, 30159 Hannover
Darlehensnummer 6000308473 (Az. 03.2317.10)
Darlehensbetrag 2.497.000,00 €
Auszahlungskurs 100 v.H.

Zinssatz p.a. 3,72 v.H.
Zinsbindungsfrist bis Laufzeitende (30.12.2038)
Zinsen ges. Laufzeit 987.197,30 € (vorbehaltlich endgültigen Z+T-Plan)
Tilgung Ratendarlehen / vierteljährlich 24.970,00 €
Restschuld 998.800,00 €
Laufzeit 15 Jahre
Zahlungen ges. Laufzeit 3.484.197,30 €

gez. Klütsch
Bürgermeister

gez. Wesselkämper
Allg. Verwaltungsvertreter