



Mitteilungsvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: MV/042/2020

Federführung: Dezernat II	Datum: 13.05.2020
Bearbeiter: Thomas Kappelmann	

	Sichtvermerke
Beratungsfolge	Termin
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Immobilienbetreuung	10.06.2020

Prolongation sowie Aufnahmen jeweils eines Darlehens

Sachverhalt:

II - EB IB / 911 / 922

Westerstede, den 27.05.2020

Prolongation sowie Aufnahmen jeweils eines Darlehens für den Eigenbetrieb Immobilienbetreuung

Zum 28.02.2020 endete die Zinsbindung eines am 01.03.2014 bei der Commerzbank Bremen aufgenommenen Kommunaldarlehens für den Ankauf der ehemaligen Hössenschule über 2,0 Mio. €. Der zum 28.02.2020 noch offene Rückzahlungsbetrag belief sich auf rd. 1,378 Mio. €. Aufgrund der Liquiditätsslage des Eigenbetriebes Immobilienbetreuung wurden bei der Commerzbank die Konditionen für eine mögliche Prolongation des Darlehens mit Restlaufzeiten von 5 bzw. 10 Jahren abgefragt. Von der Commerzbank wurden für eine Laufzeit von 5 Jahren ein Zinssatz von 0,01 % und für eine Laufzeit von 10 Jahren von 0,13 % Zinsen angeboten. In Abstimmung mit Landrat Bensberg wurde aufgrund der relativ geringen Zinsdifferenz das Angebot mit der Laufzeit von 10 Jahren angenommen.

Prolongation eines Kommunaldarlehens in Höhe von 1.378.754,50 €

Zinsfestzeit:	10 Jahre bis 31.08.2030
Zinssatz:	0,13 % (bisher 1,26 %)
Tilgung:	10,00 % (bisher 5 %)
Schuldendienstzahlung:	vierteljährlich nachträgliche Ratenzahlung zum 30. des jew. Monats i. H. v. 34.109,06 €, erstmalig zum 30.03.2020 bei gleichzeitiger Tilgungsverrechnung

Kreditgeber: Commerzbank, Bremen

Darüber hinaus wurde zum 27.01.2020 zur finanziellen Schlussabwicklung der Bauvorhaben Neubau Personalwohnheim und Neubau Parkdeck beim Landkreis Ammerland ein Darlehen über 2,5 Mio. € aufgenommen. Für das beiderseitig jährlich kündbare Darlehen wurden ein Zinssatz von 0,1 % und eine jährliche Tilgung von 4 % vereinbart.