

1. Bekanntgabe des Fachbereichsleiters 1**Aufnahme von Darlehn im Haushaltsjahr 2016**

Im Haushaltsjahr 2016 wurde für eine Umschuldung ein Darlehn in Höhe von 288.969,49 EUR und aus der Kreditermächtigung 2015 drei Darlehn in Höhe von insgesamt 9.000.000,00 EUR und aus der Kreditermächtigung 2016 ein Darlehn in Höhe von 10.000.000,00 EUR (Konzerndarlehn) aufgenommen.

Die Aufnahme der Darlehn erfolgte zu folgenden Konditionen:

Umschuldung:

Zur Umschuldung wurde zum 15.12.2016 ein Ratendarlehn (gleichbleibende Tilgung) aufgenommen.

Auszahlungsbetrag:	288.969,49 EUR
Auszahlungskurs:	100%
Laufzeit des Darlehns:	30.12.2028
Festzinszeit:	30.12.2028
Zinssatz:	0,90% p.a.
Tilgungsrate:	12.040 EUR
Tilgung:	erfolgt halbjährlich in 23 festen Raten zu je 12.040 EUR und einer Schlussrate von 12.040,29 EUR
Restschuld 30.12.2028:	0 Euro

Das bisherige Darlehn wurde zum Rückzahlungszeitpunkt mit 4,235% verzinst.

Neuaufnahmen:

Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zur Beschlussvorlage 2016/089 wurden aus der Kreditermächtigung 2015 für ein kurzfristiges Ratendarlehn 1.300.000 EUR abgerufen.

Der Abruf erfolgte am 30.11.2016 zu folgenden Konditionen:

Auszahlungsbetrag:	1.300.000 EUR
Gesamtdarlehn:	1.342.986,67 EUR
Auszahlungskurs:	100%
Laufzeit des Darlehns:	30.12.2026
Festzinszeit:	30.12.2026
Zinssatz:	0,62 % p.a.
Tilgungsrate:	65.000 EUR
Tilgung:	Ab dem 30.06.2017 halbjährlich in 20 festen Raten zu je 65.000 EUR
Restschuld 30.12.2026:	0 EUR

Für ein langfristiges Darlehn wurde ein Betrag von 4.700.000 EUR abgerufen. Der Abruf erfolgte als Ratendarlehn am 30.11.2016 zu folgenden Konditionen:

Auszahlungsbetrag:	4.7000.000 EUR
Auszahlungskurs:	100%
Gesamtdarlehn:	5.526.338,33 EUR
Laufzeit des Darlehns:	30.12.2041
Festzinszeit:	30.12.2041
Zinssatz:	1,37% p.a.
Tilgungsrate:	94.000. EUR
Tilgung:	erfolgt halbjährlich in 50 festen Raten zu je 94.000 EUR
Restschuld 30.12.2041:	0 EUR

Entsprechend der Ermächtigung in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 hat die Stadt im Rahmen der Experimentierklausel 10.000.000 EUR als Ratendarlehen aufgenommen. Die Auszahlung fand am 01.12.2016 und am 01.04.2017 zu je 5.000.000 EUR zu folgenden Konditionen statt:

Auszahlungsbetrag:	10.000.000 Euro
Auszahlungskurs:	50% in 2016 50% in 2017
Laufzeit des Darlehns:	30.12.2046
Festzinszeit:	30.12.2036
Zinssatz:	1,38% p.a.
Tilgungsrate:	166.666,67 EUR
Tilgung:	erfolgt halbjährlich in 59 festen Raten zu je 166.666,67 EUR und einer Schlussrate von 166.667,47 EUR
Restschuld 30.12.2036:	3.333.333,20 EUR

Im Rahmen der Investitionsmaßnahme Flüchtlingsunterbringung Bunsenstrasse wurde ein Ratendarlehn bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) am 12.07.2016 zu folgenden Konditionen abgerufen:

Auszahlungsbetrag:	3.000.000 EUR
Auszahlungskurs:	100%
Gesamtdarlehn:	3.000.000 EUR
Laufzeit des Darlehns:	15.08.2025
Festzinszeit:	15.08.2025
Zinssatz:	0,00% p.a.
Tilgungsrate:	83.334 EUR
Tilgung:	erfolgt vierteljährlich in 35 festen Raten zu je 83.334 EUR und einer Schlussrate von 83.310 EUR
Restschuld 15.08.2025:	0 EUR

Im Auftrag

gez.

Werka

2. Bekanntgabe im Rat der Stadt Neustadt am Rübenberge