



MITTEILUNGSVORLAGE

öffentlich

⇓ Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Rat der Stadt Esens	13.05.2013	

Betreff:

Aufnahme von Krediten

Sachverhalt:

Gemäß § 7 der Richtlinie der Stadt Esens für die Aufnahme und Umschuldung von Krediten vom 12.12.2011 ist der Rat über aufgenommene Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in der darauffolgenden Sitzung zu unterrichten. Hierbei sind die vereinbarten Konditionen anzugeben, insbesondere Zinssatz, Zinsbindungsfrist, Tilgung, Auszahlung sowie voraussichtliche Laufzeit.

Die Kredite dienen ausschließlich für den Kurverein Esens-Bensersiel e. V. für die Qualifizierung der Nordseetherme. Dies vorausgeschickt, wurden nunmehr entsprechend § 10 der o. a. Richtlinie vom Stadtdirektor Kredite im Rahmen der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung vom 20.02.2013 über 1.400.000 € und 685.000 € bei der UniCredit AG – Hypovereinsbank und ein Liquiditätskredit über 680.000 € bei der Volksbank Esens eG zu folgenden Konditionen aufgenommen:

Kreditsumme: 1.400.000 €
Zinssatz: 2,01 %
Sollzinsbindungszeitraum: 31.01.23 (10 Jahre)
Tilgung: 3,99 %
Auszahlungskurs: 100 %
Annuität gleichbleibend
Laufzeit ca. 20 Jahre
Aufnahme am: 19. 02.2013

Kreditsumme: 685.000 €
Zinssatz: 2,04 %
Sollzinsbindungszeitraum: 31.01.23 (10 Jahre)
Tilgung: 3,96 %
Auszahlungskurs: 100 %
Annuität gleichbleibend
Laufzeit ca. 20 Jahre
Aufnahme am: 25.03.2013

Liquiditätskredit: 680.000 €
 Zinssatz: 0,71 % (fest bis 30.06.13, danach 0,50 % über Euribor/derzeit für 3 Mon. 0,207 %)
 Tilgung: keine
 Auszahlungskurs: 100 %
 Laufzeit: Dezember 2013
 Aufnahme am: 15.04.2013

Vergleichsangebote von mindestens jeweils 3 Kreditinstituten wurden eingeholt.

Mit den vorherigen aufgenommenen Krediten beträgt der derzeitige Schuldenstand der Stadt Esens rd. 3,5 Millionen Euro (ohne Liquiditätskredit). Für 2012 wird die Stadt Esens für die getätigten Investitionen (insbesondere Ausbau Siedlung Möhlenwarf) noch einen Kredit benötigen. Die genaue Höhe muss nach Vorliegen des Rechnungsergebnisses ermittelt werden.

Esens, den 03.05.2013

 (Herwig Hormann)

Abstimmungsergebnis:			
Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
VA	Ja:	Nein:	Enth.:
RAT	Ja:	Nein:	Enth.:

Anlagenverzeichnis: