

Cloppenburg, den 05.02.2014

Beratungsfolge	Termin	Beratung
Kreisausschuss	25.02.2014	nicht öffentlich
Kreistag	06.05.2014	öffentlich

Behandlung: öffentlich**Tagesordnungspunkt****Prolongation eines Kommunaldarlehens****Sachverhalt:**

Zum 30.01.2014 ist die Zinsbindungsfrist für ein Kommunaldarlehen mit einem Restkapital in Höhe von **8.027.524,25 EUR** bei der Bremer Landesbank ausgelaufen. Das Kommunaldarlehen war bis zum 30.01.2014 - bei einem Tilgungssatz von 1 % vom Anfangskapital in Höhe von 8.800.000 EUR zuzüglich ersparter Zinsen - mit **3,264 %** zu verzinsen.

Das Darlehen wurde als günstigstes Angebot bei der Bremer Landesbank – nun unter 50 % Beteiligung der LZO – zu folgenden Bedingungen prolongiert:

- Zinssatz **1,715 %** für 6 Jahre fest bis zum 30.01.2020,
- Zins- und Tilgungszahlung wie bisher halbjährlich zum 15.04. und 15.10. mit sofortiger Verrechnung,
- Tilgung **4 % p.a.** zuzüglich ersparter Zinsen vom Ursprungskapital (8.800.000,00 EUR).

Für 2014 ist außerdem noch eine weitere Anschlussfinanzierung bzw. mögliche Darlehensrückzahlung in Höhe von 66.351,95 EUR zum 15.12.2014 vorzunehmen.

PSP-Element:P1.612000
SK 451700 Zinsen
SK 231730 Tilgung