



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Mennrich, Björn Datum: 20.03.2018	<b>Bericht</b>	<b>2018/090</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

## **Beratungsgegenstand:**

Bekanntgabe der Aufnahme zweier Kommunaldarlehen in Höhe von jeweils 5.000.000 Euro aus der Kreditermächtigung 2016

## **Produkt/e:**

612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **Beratungsfolge**

Status	Datum	Gremium
Ö	04.04.2018	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	23.04.2018	Kreisausschuss
Ö	23.04.2018	Kreistag

## **Anlage/n:**

keine

## **Beschlussvorschlag:**

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

## **Sachlage:**

Der Landkreis Lüneburg verfügte noch über eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2016 in Höhe von rd. 10,0 Mio. Euro. Die Ermächtigung bestand bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2018. Da der genehmigte Kreditbetrag zur Finanzierung von geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises benötigt wird, wurden noch vor Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2018 zwei Kommunaldarlehen in Höhe von jeweils 5.000.000 Euro aufgenommen. Die Auszahlung der Darlehen (Valutierung) wird entsprechend des voraussichtlichen Liquiditätsbedarfs an zwei in der Zukunft liegende Terminen erfolgen. Folgende Konditionen sind vereinbart worden:

### **Ratendarlehen (Auszahlung am 05.06.2018)**

Darlehensbetrag: 5.000.000 Euro

Auszahlung: 100 %

Laufzeit: 05.06.2018 bis 30.06.2048 (rd. 30 Jahre)

Tilgung: 60 Halbjahresraten

Nominalzinssatz: 1,82 %

**Ratendarlehen (Auszahlung am 03.09.2018)**

Darlehensbetrag: 5.000.000 Euro

Auszahlung: 100 %

Laufzeit: 03.09.2018 bis 30.06.2038 (rd. 20 Jahre)

Tilgung: 40 Halbjahresraten

Nominalzinssatz: 1,409 %

Die Kreditaufnahmen erfolgten auf der Basis der Kreditrichtlinien des Landkreises Lüneburg. Sie sind dem Kreistag unverzüglich bekannt zu geben.