



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Mennrich, Björn Datum: 15.04.2020	Bericht	2020/118
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Bekanntgabe der Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 7.800.000 Euro aus der Kreditermächtigung 2018

Produkt/e:

612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

N 04.05.2020 Kreisausschuss

Ö 18.05.2020 Kreistag

Anlage/n:

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage - keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

Der Landkreis Lüneburg verfügte zu Beginn des Jahres noch über eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von rd. 16,64 Mio. Euro, die mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2020 verfallen wäre. Da der genehmigte Kreditbetrag jedoch größtenteils zur Finanzierung von geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises benötigt wird, ist noch vor Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2020 ein Kommunaldarlehen in Höhe von 7,8 Mio. Euro aufgenommen worden. Die weitere Kreditermächtigung in Höhe von rd. 8,8 Mio. Euro konnte aufgrund der im Haushaltsjahr 2019 erzielten Liquiditätsüberschüsse verfallen.

Die Auszahlung des Darlehens (Valutierung) wird entsprechend des voraussichtlichen Liquiditätsbedarfs zum 30.10.2020 erfolgen. Folgende Konditionen sind vereinbart worden:

Ratendarlehen

Darlehensbetrag: 7.800.000 Euro

Auszahlung: 100 %

Laufzeit: bis zum 30.12.2049

Tilgung: Halbjahresraten

Nominalzinssatz: 0,57 % p. a.

Die Kreditaufnahme erfolgte auf Basis der Kreditrichtlinien des Landkreises Lüneburg. Sie ist dem Kreistag unverzüglich bekannt zu geben.