



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Litzahn, Lea Lydia Datum: 21.06.2022	<b>Bericht</b>	<b>2022/237</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

### Beratungsgegenstand:

Bekanntgabe der Aufnahme eines Forwarddarlehens in Höhe von 8.000.000 Euro aus der Kreditermächtigung 2021

### Produkt/e:

### Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 29.06.2022 Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung

Ö 04.07.2022 Kreisausschuss

Ö 07.07.2022 Kreistag

### Anlage/n:

keine

### Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

### Sachlage:

In den letzten Monaten sind die Zinsen für Kommunalkredite deutlich angestiegen.

Zum 01.07.2022 hat die Europäische Zentralbank (EZB) eine Erhöhung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte angekündigt. Die US-Notenbank wird ihren Leitzins sogar um 0,75 Prozentpunkte anheben. Vor diesem Hintergrund ist kurzfristig von weiteren Zinssteigerungen für Kommunaldarlehen auszugehen.

Um in Anbetracht der erwarteten weiteren Zinserhöhungen die Kosten für den Schuldendienst des Landkreises zu minimieren, ist ein Forwarddarlehen über 8,0 Mio. Euro aufgenommen worden, mit dem das derzeitige Zinsniveau gesichert werden soll.

Aufgrund der Liquiditätsplanung des Landkreises erfolgt die Kreditaufnahme (Valutierung) zum 01.12.2022. Folgende Konditionen sind vereinbart worden:

Forwarddarlehen (Ratendarlehen):

Darlehensbetrag: 8.000.000 Euro

Auszahlung: 100 % am 01.12.2022

Laufzeit: bis zum 30.06.2052

Tilgung: Halbjahresraten

Nominalzinssatz: 2,97 % p. a.

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