



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Mennrich, Björn Datum: 04.05.2023	Bericht	2023/174
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Bekanntgabe der Aufnahme von zwei Kommunaldarlehen in Höhe von 4.000.000 Euro und 3.297.000 Euro aus der Kreditermächtigung 2021

Produkt/e:

111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 10.05.2023 Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
Ö 05.06.2023 Kreisausschuss
Ö 08.06.2023 Kreistag

Anlage/n:

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

Aus dem Haushaltsjahr 2021 war noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 7.297.000 Euro vorhanden, die mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023 verfallen wäre. Da die Kreditermächtigung zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen benötigt wird, war die Aufnahme von Darlehen in entsprechender Höhe erforderlich.

Entsprechend des zu erwartenden Liquiditätsabflusses wurden zwei Darlehensverträge mit unterschiedlichen Auszahlungszeitpunkten abgeschlossen.

Folgende Konditionen sind vereinbart worden:

Ratendarlehen (Auszahlung zum 01.06.2023)

Darlehensbetrag: 4.000.000 Euro

Auszahlung: 100 %

Laufzeit: bis zum 30.06.2053

Tilgung: Halbjahresraten

Nominalzinssatz: 3,60 % p. a.

Ratendarlehen (Auszahlung zum 01.11.2023)

Darlehensbetrag: 3.297.000 Euro

Auszahlung: 100 %

Laufzeit: bis zum 30.06.2053

Tilgung: Halbjahresraten

Nominalzinssatz: 3,70 % p. a.

Die Kreditaufnahmen erfolgten auf Grundlage der Richtlinie des Landkreises Lüneburg für die Aufnahme von Krediten und zur Umschuldung von Krediten und aufgrund des Krediterlasses des Nds. MI in der derzeit geltenden Fassung. Sie sind dem Kreistag unverzüglich bekannt zu geben.