



Mitteilungsvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: MV/104/2023

Federführung: Dezernat II	Datum: 21.11.2023
Bearbeiter: Thomas Kappelmann	

	Sichtvermerke
Beratungsfolge	Termin
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Immobilienbetreuung	06.12.2023

Aufnahme von Darlehen

Unterschrift gez. Kappelmann

Sachverhalt:

II – Kap / IB 930 u. 931

Westerstede, den 19.11.2023

Aufnahme von Darlehen auf dem Kreditmarkt

Nach der Finanz- und Liquiditätsplanung für den Eigenbetrieb Immobilienbetreuung bestand im Laufe des Jahres ein auf dem Kreditmarkt zu deckender Finanzbedarf für den Eigenbetrieb Immobilienbetreuung. Dieser resultiert insbesondere aus den laufenden Baumaßnahmen „Neubau Verwaltungsgebäude Lange Straße“, „Neubau Personalwohnheim II“ und dem Neubau des Verwaltungsgebäudes Klinikzentrum.

Zur Finanzierung der Maßnahmen wurden mit dem Wirtschaftsplan 2023 Kreditermächtigungen in Höhe 8,049 Mio. € beschlossen. Des Weiteren standen aus der Kreditermächtigung des Wirtschaftsplanes 2022 nach Abzug eines am 01.02.2023 aufgenommenen Darlehens noch rd. 2,49 Mio. € als Haushaltseinnahmerest zur Verfügung.

Nach öffentlicher Ausschreibung wurden zum 01.08. und 16.10.2023 Darlehen in Höhe von 6,0 Mio. € bzw. 4,5 Mio. € als Annuitätendarlehen auf die jeweils wirtschaftlichsten Angebote der Commerzbank aufgenommen.

Folgende Konditionen wurden dabei vereinbart:

Aufnahme	01.08.2023
Kreditbetrag:	6.000.000,00 €
Zinssatz:	3,35 %
Zinslaufzeit:	30.06.2048
Tilgung:	2,00 %

Aufnahme	16.10.2023
Kreditbetrag:	4.500.000,00 €
Zinssatz:	3,92 %
Zinslaufzeit:	30.09.2048
Tilgung:	2,00 %