



Mitteilungsvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: MV/101/2022

Federführung: Dezernat II	Datum: 22.11.2022
Bearbeiter: Thomas Kappelmann	

	Sichtvermerke
Beratungsfolge	Termin
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Immobilienbetreuung	07.12.2022

Aufnahme von Darlehen

Unterschrift gez. Kappelmann

Sachverhalt:

II – Kap / IB 928

Westerstede, den 01.11.2022

Aufnahme von Darlehen auf dem Kreditmarkt

Nach der Finanz- und Liquiditätsplanung für den Eigenbetrieb Immobilienbetreuung bestand im Herbst ein auf dem Kreditmarkt zu deckender Finanzbedarf für den Eigenbetrieb Immobilienbetreuung. Dieser resultiert insbesondere aus den laufenden Baumaßnahmen „Erweiterung Strahlentherapie“, „Neubau Verwaltungsgebäude Lange Straße“, Neubau „Kindertagesstätte Hössennest“ und „Neubau Personalwohnheim II“.

Zur Finanzierung der Maßnahmen wurden mit dem Wirtschaftsplan 2022 Kreditermächtigungen in Höhe 10,857 Mio. € beschlossen. Des Weiteren standen aus der Kreditermächtigung des Wirtschaftsplanes 2021 noch rd. 6,16 Mio. € als Haushaltseinnahmerest zur Verfügung.

Aufgrund der bereits im Jahr 2020 für das Neubauvorhaben „Verwaltungsgebäude Lange Straße“ erteilten Kreditzusage für ein zinsverbilligtes Darlehen aus dem Programm Nr. 217 Energieeffizient Bauen der KfW-Bank wurde zum 11.10.2022 folgender Kredit abgerufen:

Kreditbetrag:	7.410.559,30 €
Zinssatz:	2,9 %
Zinslaufzeit:	15.08.2030
Tilgung (Quartalsweise):	3,33 %

Darüber hinaus wurde nach öffentlicher Ausschreibung zum 07.11.2022 ein weiteres Darlehen in Höhe von 4,0 Mio. € als Annuitätendarlehen auf das wirtschaftlichste Angebot der Commerzbank aufgenommen.

Kreditbetrag:	4.000.000,00 €
Zinssatz:	3,17 %
Zinslaufzeit:	07.11.2047
Tilgung :	2,62 %

Die Zustimmung zu dieser Kreditaufnahme im Wege einer Eilentscheidung wurde durch Frau LR'in Harms und Herrn stellv. Landrat Meyer am 01.11.2022 erteilt.