



Mitteilungsvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: MV/049/2023

Federführung: Dezernat II	Datum: 16.05.2023
Bearbeiter: Thomas Kappelmann	

	Sichtvermerke
Beratungsfolge	Termin
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Immobilienbetreuung	07.06.2023

Aufnahmen von Darlehen

Unterschrift
gez. Kappelmann

Sachverhalt:

II – Kap / IB 929

Westerstede, den 19.05.2023

Aufnahme von Darlehen auf dem Kreditmarkt

Nach der Finanz- und Liquiditätsplanung für den Eigenbetrieb Immobilienbetreuung bestand zu Beginn des Jahres 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 2023 Kreditermächtigungen in Höhe 8,049 Mio. € beschlossen. Des Weiteren standen aus der Kreditermächtigung des Wirtschaftsplanes 2022 noch rd. 6,49 Mio. € als Haushaltseinnahmerest zur Verfügung.

Nach öffentlicher Ausschreibung wurde zum 01.02.2023 ein Darlehen in Höhe von 4,0 Mio. € als Annuitätendarlehen auf das wirtschaftlichste Angebot der Commerzbank aufgenommen.

Kreditbetrag:	4.000.000,00 €
Zinssatz:	2,98 %
Zinslaufzeit:	30.12.2042
Tilgung:	2,00 %