

DER LANDRAT

Geschäftsbereich: Finanzen	DRUCKSACHE	
Az.: 20-52-01	lfd. Nr.	Jahr
Datum: 16.11.2023	165	2023

Vorlage

		Zutreffendes ankreuzen <input checked="" type="checkbox"/>				
an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen)	Sitzungstag	öffent- lich	nicht- öffentlich	Beschlussvorschlag		
				ange- nommen	abgelehnt	geändert
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Finanzen und Konsolidierung	12.12.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Kreisausschuss	15.12.2023		<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Kreistag	20.12.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention wurden berücksichtigt:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> entfällt					

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk):				Geschäftsbereich zur Beschlussausführung. (Handzeichen)	
Gefertigt: 20.021 gez. Rauhut	Beteiligt: 20.01			Landrat In Vertretung gez. Wendt	

Betreff:

Unterrichtung über die Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 3.312.500 € vom Kreditmarkt sowie die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 4.000.000 € vom Kreditmarkt

Beschlussvorschlag:

1. Der Kreistag nimmt zur Kenntnis, dass zum 25.08.2023 ein Darlehen in Höhe von 3.312.500,00 € bei der NBank für die allgemeine Investitionstätigkeit umgeschuldet worden ist. Der Zinssatz beträgt für die Gesamtlaufzeit (bis 25.02.2039) 3,67 % p.a. Das Darlehen ist jährlich mit 5 % zuzüglich ersparter Zinsen zu tilgen.

2. Der Kreistag nimmt zur Kenntnis, dass zum 22.09.2023 ein Darlehen in Höhe von 4.000.000,00 € bei der NBank für die allgemeine Investitionstätigkeit aufgenommen worden ist. Der Zinssatz beträgt für die Gesamtlaufzeit (bis 22.03.2039) 3,59 % p.a. Das Darlehen ist jährlich mit 5 % zuzüglich ersparter Zinsen zu tilgen.

Vorlage (Fortsetzungsblatt)	DRUCKSACHE	
	Ifd. Nr. 165	Jahr 2023

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

Zur Finanzierung der Investitionen ist es erforderlich gewesen, Darlehen in Höhe von 3.312.500,00 € (Umschuldung) zum 26.05.2023 sowie in Höhe von 4.000.000 € zum 22.09.2023 aufzunehmen.

Nachstehende Kreditinstitute und Finanzvermittler sind zur Abgabe eines Zinsangebotes aufgefordert worden:

10

Anbieter Name	Zinsfestschreibung	
	3.315.500 € Gesamtlaufzeit	4.000.000 € Gesamtlaufzeit
NBank Günther-Wagner-Allee 12-16 30177 Hannover	3,67	3,59
Landesbank Hessen-Thüringen Neue Mainzer Straße 52-58 60311 Frankfurt am Main	3,895	3,94
DZ HYP Sentmaringer Weg 1 48151 Münster	3,951	-
DKB Team Kommunalkunden Nord 10919 Berlin	3,82	3,77
Nowus Finance Rahmannstraße 11 65760 Eschborn	3,91	-
MAGRAL AG Offenbachstraße 41 81245 München	3,94	-
Wellebach Finanz GmbH Kreuzberger Ring 15 65205 Wiesbaden	-	-
Braunschweigische Landessparkasse Schöninger Straße 23 38350 Helmstedt	3,85	3,85

Für die Investitionstätigkeit „Breitband“ erfolgt die Kreditaufnahmeprüfung gesondert.