

Mitteilungsvorlage	Drucksachen-Nr : X-MV/2024/043
Kreistag	öffentlich 18.03.2025

Tagesordnungspunkt Aufnahme von zwei Kommunalkrediten für den Landkreis Aurich i. H. v. 10.000.000 € und i. H. v. 4.157.900 €

Sach- und Rechtslage:
Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 der Haushaltssatzung) i. H. v. 24.157.900 € genehmigt. Im August 2024 wurden für ein Darlehen hiervon 10.000.000 € in Anspruch genommen. Die Ermächtigung über den Restbetrag i. H. v. 14.157.900 € würde mit der Erlangung der Rechtskraft der Haushaltssatzung 2025, welche im März 2025 erwartet wird, entfallen.

Aufgrund dieser Ermächtigung aus 2023 wurden zwei Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 10.000.000 € sowie i. H. v. 4.157.900 € auf dem Kreditmarkt bundesweit ausgeschrieben.

Für das Darlehen über 10.000.000 € beträgt der Zinssatz 2,83 % p. a. bei einem Tilgungssatz von 2,50 % vom Ursprungskapital zuzüglich ersparter Zinsen und bei einer Laufzeit von 10 Jahren bis zum 30.09.2034.

Für das Darlehen über 4.157.900 € ergibt sich ein Zinssatz von 2,64 % p. a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren bis zum 30.09.2029 und einem Tilgungssatz von 2,50 % vom Ursprungskapital zuzüglich ersparter Zinsen.

Finanzielle Auswirkungen im Haushaltsjahr:			Betrag: 38.200 € Zinsaufwand 88.500 € Tilgung	
Haushaltsmittel vorhanden	Deckung falls keine HH-Mittel vorhanden	Deckung üpl./apl. Ausgabe	Folgekosten/Jahr	Sonstiges
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Investitionsnr.: Kostenstelle: 010000 Kostenträger: 612-0101 Sachkonto: 4517000 2317305	Budget <input type="checkbox"/> üpl. Ausgabe <input type="checkbox"/> apl. Ausgabe <input type="checkbox"/>	Investitionsnr.: Kostenstelle: Kostenträger: Sachkonto:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Betrag: 746.700 € Annuität	

Erstellungsdatum: 20.12.2024	Unterschrift In Vertretung gez. Flohr
--	---