Informationsvorlage
SG/2024/334 [öffentlich]

Samtgemeinde Hesel

Betreff: **Kreditaufnahme 2023**

Federführung:	Sachgebiet 12 - Finanzen
Verfasser:	Bianca Bünjer
Aktenzeichen:	12.1 / BBü
Datum:	04.01.2024

Beratungsfolge		**Datum**	**Beschluss**
Samtgemeindeausschuss	Kenntnisnahme		
Samtgemeinderat Hesel	Kenntnisnahme		

Sachverhalt:
In der Ratssitzung am 14.10.2021 wurde der Haushaltsplan 2022 der Samtgemeinde Hesel mit einer Kreditermächtigung in Höhe von 2.556.000,00 € beschlossen. Am 28.01.2022 wurde die Haushaltssatzung hinsichtlich der Kreditermächtigung von der Kommunalaufsicht des Landkreises Leer genehmigt.
Die Ermächtigung wurde zur Finanzierung für Investitionen bezüglich des Lehrschwimmbeckens, der Mensa in Holtland und den Bau der Kinderkrippe Zwergenland in Hesel eingestellt und in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Gemäß § 120 Abs. 3 NKomVG gilt die Kreditermächtigung jeweils bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr.

Aus diesem Grunde wurde gemäß der am 18.10.2012 beschlossenen Richtlinie für die Aufnahme von Krediten seitens der Kämmerei in Absprache mit dem Samtgemeindebürgermeister zum 29.12.2023 ein Darlehen in Höhe von 2.556.000,00 € für eine Laufzeit von 20 Jahren und einer längst möglichen Zinsbindung bei der Sparkasse LeerWittmund, Raiffeisenbank Moormerland eG, DZ HYP und Oldenburgische Landesbank AG angefragt.

Die OLB meldete auf die Anfrage zurück, dass diese zurzeit keine Kommunalkredite vergibt.
Die Sparkasse LeerWittmund konnte keine Auszahlung im Jahr 2023 mehr veranlassen (welche aufgrund der sonst verfallenen Kreditermächtigung aber zwingend notwendig war) und bei der Raiffeisenbank Moormerland gab es die Information, dass diese mit der DZ Hyp zusammenarbeiten.

Daraufhin hat der Samtgemeindebürgermeister das Angebot der DZ HYP bei einer Laufzeit von 20 Jahren und mit einer Zinsbindung von 20 Jahren (3,5 %) bei einer jährlichen Tilgung von 127.800,00 € angenommen. Der Betrag in Höhe von 2.556.000,00 € wurde am 29.12.2023 an die Samtgemeindekasse ausbezahlt. Die Tilgung erfolgt ab dem 30.03.2024 vierteljährlich in Höhe von 31.950,00 €.

Uwe Themann
Samtgemeindebürgermeister