

<b>Mitteilungsvorlage Rieste</b>	<b>Vorlage Nr.: 3362/2023</b>			
<b>Unterrichtung über die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1.000.000,00 € für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>				
Beratungsfolge:				
Gremium	Datum	Sitzungsart	Zuständigkeit	TOP-Nr.
Verwaltungsausschuss Rieste	20.04.2023	nicht öffentlich	Kenntnisnahme	
Gemeinderat Rieste	26.06.2023	öffentlich	Kenntnisnahme	

### **Sach- und Rechtslage:**

Zur Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2021 (u.a. Erweiterung KiTa ‚Lindenallee‘, Erwerb Ökologischer Werteinheiten und div. Straßenbaumaßnahmen) wurde im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips eine Neuverschuldung in Höhe von 1.000.000,00 € erforderlich.

Die Kreditermächtigung basiert auf § 2 der Haushaltssatzung 2021 i.V.m. der Genehmigungsverfügung des Landkreis Osnabrück vom 08.06.2021 (Az. 11.3 Re). Für einen Teilbetrag in Höhe von 482.000,00 € wird die ursprüngliche Kreditermächtigung nicht mehr in Anspruch genommen.

Die o.g. Darlehensaufnahme erfolgt auf Grundlage der Richtlinie der Gemeinde Rieste für die Aufnahme von Krediten und zur Umschuldung von Krediten vom 29.06.2015. Entsprechend § 7 der o.g. Richtlinie erfolgt hiermit die Unterrichtung des Gemeinderates über die vereinbarten Konditionen:

### **Neuverschuldung**

Darlehensgeberin	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale Friedrichswall 10, 30159 Hannover
Darlehensnummer	6000245309 (Az. 07.2317.72)
Darlehensbetrag	1.000.000,00 €
Auszahlungskurs	100 v.H.
Zinssatz p.a.	3,46 v.H.
Zinsbindungsfrist	bis Laufzeitende (30.06.2048)
Zinsen ges. Laufzeit	502.298,87 € (vorbehaltlich endgültigen Z+T-Plan)

Tilgung	Annuitätendarlehen / vierteljährlich 14.900,00 € letzte Rate 12.298,87 €
Laufzeit	ca. 25 Jahre erste Zahlung: 30.06.2023 letzte Zahlung: 30.06.2048
Zahlungen ges. Laufzeit	1.502.298,87 €

gez. Plottke  
(allg. Verwaltungsvertreter)