

Beschlussvorlage 2013/1782		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/915-102	Datum 21.11.2013	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Kreisausschuss		Sitzungsdatum 09.12.2013
Top Nr. 7		
Betreff		
Kreditaufnahme durch den Landkreis Pfaffenhofen im Haushaltsjahr 2013		

Sachverhalt/Begründung

In der Haushaltssatzung 2013 ist der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2,5 Mio. € festgesetzt und rechtsaufsichtlich genehmigt. Darüber hinaus besteht noch eine Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 0,5 Mio. € als Haushaltseinnahmerest aus 2012.

Während des Haushaltsvollzugs hat sich nunmehr die Notwendigkeit ergeben, einen Kredit in Höhe von 3,0 Mio. € aufzunehmen und dabei das derzeit äußerst günstige Zinsniveau zu nutzen.

Eine Abfrage der Zinskonditionen vom 02.12.2013 für einen Kommunalkredit mit 10-jähriger Zinsbindung sowie einer Laufzeit von 10 bzw. 20 Jahren erbrachte folgendes Ergebnis:

Kreditinstitut	Laufzeit 10 Jahre Zins eff.	Laufzeit 20 Jahre Zins eff.
BayernLabo	1,21 %	1,64 %
KfW	1,41 %	1,84 %
Sparkasse Pfaffenhofen	1,71 %	2,10 %

Die tatsächliche Festlegung der Zinskonditionen mit der BayernLabo erfolgt mit dem tatsächlichen Abruf der Kreditsumme. Es werden jeweils zwei tilgungsfreie Jahre angesetzt.

Für die bayerischen Kommunen und Zweckverbände hat die BayernLabo mit dem Investkredit „Kommunal Bayern“ eine Möglichkeit geschaffen, Infrastrukturmaßnahmen günstig zu finanzieren. Dabei vergünstigt die BayernLB die Zinssätze des KfW-Investitionskredits Kommunen grundsätzlich um weitere 20 Basispunkte pro Jahr.

Es wird vorgeschlagen, das Angebot der BayernLabo mit einem Zinssatz von derzeit 1,64 % bei einer Zinsbindung von 10 Jahren und einer Vertragslaufzeit von 20 Jahren den Vorzug zu geben. Dabei beträgt die jährliche Tilgungsrate 166.667 €, bei einer Laufzeit von 10 Jahren würde sich die Tilgungsrate auf 375.000 € belaufen unter Berücksichtigung von jeweils zwei tilgungsfreien Jahren.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den Haushalt:

Nein

Ja

<input checked="" type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von	3.000.000 €
<input type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von	€
Saldo	3.000.000 €

<input type="checkbox"/> im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

<input checked="" type="checkbox"/> im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle: 1.9121.3756
<input checked="" type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/> Ja	
<input type="checkbox"/> Nein	Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel:
Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden Haushaltsstellen:	

Beschlussvorschlag:

Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm schließt mit der BayernLabo einen Investitionskredit in Höhe von 3,0 Mio. € mit einer Zinsbindung von 10 Jahren sowie einer Laufzeit von 20 Jahren ab. Dabei werden zwei tilgungsfreie Jahre berücksichtigt.

genehmigt:

Sachgebietsleiter

Abteilungsleiter

Landrat Martin Wolf