

Beschlussvorlage 2014/2106		
Sachgebiet/Aktenzeichen: Sg. 11/	Datum 18.11.2014	öffentlich
Beschluss-, Beratungsgremium Kreisausschuss		Sitzungsdatum 08.12.2014
Top Nr. 7		
Betreff		
Kreditaufnahme durch den Landkreis Pfaffenhofen im Haushaltsjahr 2014 (B) (Tischvorlage)		

Sachverhalt/Begründung

In der Haushaltssatzung 2014 ist der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 4,0 Mio. € festgesetzt und rechtsaufsichtlich genehmigt.

Während des Haushaltsvollzugs hat sich nunmehr die Notwendigkeit ergeben, einen Kredit in Höhe von 2,0 Mio. € aufzunehmen und dabei das derzeit äußerst günstige Zinsniveau zu nutzen.

Eine Abfrage der Zinskonditionen vom 04.12.2014 für einen Kommunalkredit mit 10-jähriger Zinsbindung sowie einer Laufzeit von 20 Jahren erbrachte folgendes Ergebnis.

Kreditinstitut	Zins effektiv
BayernLabo	0,55 %
KfW	0,75 %
Sparkasse Pfaffenhofen	1,04 %

Die tatsächliche Festlegung der Zinskonditionen mit der BayernLabo erfolgt mit dem tatsächlichen Abruf der Kreditsumme. Es werden keine tilgungsfreien Jahre angesetzt.

Für die Bayerischen Kommunen und Zweckverbände hat die BayernLabo mit dem Investkredit „Kommunal Bayern“ eine Möglichkeit geschaffen, Infrastruktur- und Baumaßnahmen für Schulen 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 0,55% bei einer Zinsbindung von 10 Jahren und einer Vertragslaufzeit von 20 Jahren den Vorzug zu geben. Dabei beträgt die jährliche Tilgungsrate 100.000 €.

Finanzierung:

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

Nein

Ja

<input type="checkbox"/> Gesamteinnahmen in Höhe von	2.000.000 €
<input type="checkbox"/> Gesamtausgaben in Höhe von	€
Saldo	2.000.000 €

<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 Investitionskreditvertrag in Höhe von 2,0 Mio. € mit einer Zinsbindung von 10 Jahren sowie einer Laufzeit von 20 Jahren ab. Dabei werden keine tilgungsfreien Jahre angesetzt.

genehmigt:

Stellv. Sachgebietsleiterin
Claudia Schmidbauer

Abteilungsleiter
Walter Reisinger

Landrat
Martin Wolf