Landkreis **Lüneburg**

DER LANDRAT

Finanzmanagement
Az.: 10
Datum: 18.03.2009
Sachbearbeiter/in: Jürgen Wiegert

Vorlagenart	Vorlagennummer
Bericht	**2009/073**
Öffentlichkeitsstatus:	öffentlich

Beratungsgegenstand:
Bekanntgabe der Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 10.000.000 € aus der Kreditermächtigung 2007 und 2008

Produkt/e:
612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Status	Sitzungsdatum	Gremium
N		Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N		Kreisausschuss
Ö		Kreistag

Abzeichnung:

Landrat	Organisationseinheit

Sachlage:

Der größte Teil aus der Kreditermächtigung 2007 in Höhe von 9.489.300 Euro wurde bisher nicht aufgenommen, weil der Mittelabfluss im Vermögenshaushalt dies nicht zwingend erforderte. Mit Inkrafttreten des Haushalts 2009 innerhalb der nächsten Wochen erlischt die Kreditermächtigung 2007. Da diese Kredite jedoch benötigt werden, um die veranschlagten Investitionen finanzieren zu können, müssen sie nunmehr aufgenommen werden. Aufgestockt um einen kleineren Teilbetrag von 510.700 Euro aus der Kreditermächtigung 2008 (8.909.600 Euro) ergibt sich die Kreditsumme von 10.000.000 Euro.

Der letzte Kredit wurde aufgrund der Marktlage mit einer Zinsbindung von 10 Jahren aufgenommen. Momentan sind Kredite mit einer Zinsbindung von 30 Jahren nur rd. 0,2 – 0,3 Prozentpunkte teurer als solche mit 10-jähriger Zinsbindung, bieten dafür aber Planungssicherheit über die gesamte Laufzeit. Vor diesem Hintergrund war es sinnvoll, sich jetzt diese gegenwärtig sehr günstigen, weit unter dem langjährigen Durchschnitt liegenden Zinskonditionen zu sichern.

Nach einem Ausschreibungsverfahren hat der günstigste Bieter mit 4,085 % Zinsen bei anfänglich 1,73 % Tilgung den Zuschlag erhalten. Es handelt sich um ein Annuitätendarlehen mit einem Auszahlungskurs von 100 % und einer Gesamtlaufzeit von 30 Jahren.

Die Kreditaufnahme von 10,0 Mio. Euro erfolgte aufgrund der Kreditrichtlinien des Landkreises Lüneburg. Sie ist dem Kreistag unverzüglich bekannt zu geben.