

Landkreis Friesland

Landkreis Friesland

Der Landrat

VORLAGEN Nr. 026/2007

Jever, den 16.01.07

Sitzung/Gremium	am:
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Kreisentwicklung und Finanzen	29.01.2007
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	14.02.2007
Kreistag des Landkreises Friesland	21.02.2007

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
Umschuldung und Neuaufnahme von Darlehen 2006

Beschlussvorschlag:

Die Darlehensgeschäfte des Haushaltsjahres 2006 werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen: Ja						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	Finanzierung: Eigenanteil objektbezogene Einnahmen		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€	€	€	€	€		
Erfolgte Veranschlagung: <input type="checkbox"/> Ja, mit € <input type="checkbox"/> Nein im <input type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt <input type="checkbox"/> Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:						
_____ Sachbearbeiter/in Fachbereichsleiter/in		Sichtvermerke: _____ Abteilungsleiter Kämmerei Landrat				
Beratungsergebnis:						
Einstimmig <input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Kenntnisnahme <input type="checkbox"/>	Lt. Beschlussvorschlag <input type="checkbox"/>	Abweichender Beschluss <input type="checkbox"/>

Begründung:

Die Haushaltssatzung 2006 sieht zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushalts Darlehensaufnahmen von insgesamt 4.367.400 Euro vor, davon 1.347.000 Euro von der Kreisschulbaukasse und 3.020.400 Euro vom Kreditmarkt. Dazu kommen 636.000 Euro Haushaltseinnahmereste aus im Vorjahr 2005 nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen.

Aus der Kreisschulbaukasse sind 1.347.000 Euro an Abschlagsbeträgen für die zur Zeit laufenden Schulbaumaßnahmen aufgrund der Darlehensaufnahmebeschlüsse des Kreistages vom 22. Dezember 2005 aufgenommen worden. Die Darlehen werden nach Endabrechnung der Maßnahmen vom Kreistag endgültig festgesetzt.

Darlehensaufnahmen am Kreditmarkt:

- a) 08.06.06
1.800.000 Euro Ratenkredit
Laufzeit: 20 Jahre
Zinsbindung: 5 Jahre
Zins: 3,1 %
- b) 16.11.06
1.500.000 Euro Annuitätenkredit
Tilgung: 1%
Zinsbindung: 10 Jahre
Zins: 3,906%

Umschuldungen:

- a) 28.02.06
Ursprungskapital: 1.172.732,82 Euro
Restkapital: 326.132,98 Euro
bisheriger Zinssatz: 6,32 %
bisheriger Tilgungssatz 1,0 %
Wegen des vergleichsweise geringfügigen Betrages und der Kürze der Tilgungszeit (3 Jahre) ist das Darlehen beim alten Kreditgeber zurückgezahlt und dafür ein Inneres Darlehen bei der Sonderrücklage Nachsorge aufgenommen worden. Das Darlehen wird zu 3,2 % verzinst, mit jetzt 4 % getilgt und ist damit bis Ende 2009 zurückgezahlt.
- b) 31.08.06
Ursprungskapital: 2.556.459,41 Euro
Restkapital: 1.549.256,22 Euro
bisheriger Zinssatz: 6,328 %
bisheriger Tilgungssatz: 1,0 %
umgeschuldet:
Neuer Zinssatz: 3,91 %
Neuer Tilgungssatz: 3,0 %
Neue Laufzeit: bis zur Tilgung am 30.06.17

Ausschuss und Kreistag werden um Kenntnisnahme gebeten.