

DER LANDRAT

Geschäftsbereich: Finanzen	DRUCKSACHE	
Az.: 20 - 52 - 01	lfd. Nr.	Jahr
Datum: 13.12.2016	8	2017

Vorlage

		Zutreffendes ankreuzen ☒				
an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen)	Sitzungstag	öffent- lich	nicht- öffentlich	Beschlussvorschlag		
				ange- nommen	abgelehnt	geändert
☐		☐	☐			
☒ Ausschuss für Finanzen und Konsolidierung	16.01.2017	☒	☐			
☒ Kreisausschuss	27.01.2017	☐	☒			
☒ Kreistag	08.02.2017	☒	☐			
☐ Die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention wurden berücksichtigt:	☐ ja ☐ nein ☒ entfällt					

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk):				Geschäftsbereich 20
Gefertigt: 20.02	Beteiligt: 20		Landrat	zur Beschlussausführung. (Handzeichen)
			gez. Radeck	

Betreff:

Unterrichtung über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 5.000.000 Euro vom Kreditmarkt

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag nimmt zur Kenntnis, dass zum 28.11.2016 ein Darlehen in Höhe von 5.000.000 Euro bei der Deutschen Bank AG aufgenommen worden ist. Der Zinssatz ist an den 3-Monats-Euribor und einer Marge gekoppelt. Das Darlehen ist jährlich mit 5 % zu tilgen.

Vorlage (Fortsetzungsblatt)	DRUCKSACHE	
	lfd. Nr. 8	Jahr 2017

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

Zur Finanzierung der laufenden Investitionen ist es erforderlich gewesen, zum 28.11.2016 ein Darlehen in Höhe von 5.000.000 Euro aufzunehmen.

5 Nachstehende Kreditinstitute und Finanzvermittler sind zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert worden:

- Braunschweigische Landessparkasse,
- 10 - Magral AG, München,
- KaDeGe, München,
- WL Bank, Münster,
- Deutsche Bank AG, Braunschweig,
- RSB GmbH, München,
- 15 - Anton von Below, Hamburg,
- Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt am Main,
- Dr. Klein & Co. AG, Lübeck,
- Deutsche Kreditbank AG, Magdeburg.

20 Die Deutsche Bank AG hat ein variabel verzinstes Darlehen angeboten. Der Zinssatz ergibt sich bezogen auf den Kreditbetrag aus dem für die jeweilige Zinsperiode geltenden Euribor zuzüglich der Marge. Die Zinsperiode beträgt 3 Monate. Aufgrund der derzeitigen Negativverzinsung im kurzfristigen Bereich ist der Euribor derzeit mit einem Prozentsatz von Null vereinbart worden. Für die erste Zinsperiode beträgt der Zinssatz
25 0,05 %.

Die Laufzeit des Kredits beträgt 3 Monate. Die Laufzeit verlängert sich jeweils um den Zeitraum einer Zinsperiode, sofern der Kreditnehmer oder die Bank dieser Verlängerung nicht spätestens zwei Bankarbeitstage vor dem Ende der vorherigen Zinsperiode
30 schriftlich widersprechen.

Die Tilgung erfolgt in gleichbleibenden Raten von jährlich 5 %. Somit ist das Darlehen in 20 Jahren vollständig getilgt.

35 Bei dem Darlehen handelt es sich zu einem Teil um bisher nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren, die sich aus 3.664.700 Euro aus dem Haushaltsjahr 2015 und 1.335.300 Euro aus dem Haushaltsjahr 2016 aufteilen.