



Nummer: 139/2016
den 17. Nov. 2016

Mitglieder des Kreistags

des Landkreises Esslingen

- Öffentlich
 Nichtöffentlich
 Nichtöffentlich bis zum
Abschluss der Vorberatung

- KT
 VFA 01. Dez. 2016
 ATU
 ATU/BA
 SOA
 KSA
 JHA

Betreff: Bekanntgabe von Darlehensneuaufnahmen

Anlagen: -

- Verfahrensgang: Einbringung zur späteren Beratung
 Vorberatung für den Kreistag
 Abschließender Beschluss im Ausschuss

BESCHLUSSANTRAG:

Von der Darlehensneuaufnahme in Höhe von 2,700 Mio. EUR wird Kenntnis genommen.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Für die Darlehensneuaufnahme steht im Haushaltsplan 2016 eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.700 Mio. EUR zur Verfügung.

Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind im Teilhaushalt 9, Finanzhaushalt, bei Produktgruppe 6120 Tilgungsauszahlungen für die Neuaufnahme aus 2016 in Höhe von 0,135 Mio. EUR veranschlagt. Es wurde dabei eine zwanzigjährige Laufzeit unterstellt. Durch die Reduzierung der Laufzeit auf fünf Jahre erhöht sich die Tilgungsauszahlung in 2017 auf 0,540 Mio. EUR. Die Erhöhung um 0,405 Mio. EUR wird über das Änderungsverzeichnis im Haushaltsplan 2017 veranschlagt.

Sachdarstellung:

Seit der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 07.07.2016 wurde von der Verwaltung nachfolgende Darlehensneuaufnahme vereinbart:

Darlehensneuaufnahme

Landesbank Baden-Württemberg (Nr. 582)

Darlehen über	2,700 Mio. EUR
aufgenommen am	16.11.2016
Gesamtlaufzeit	5 Jahre
Zinssatz fest bis 30.12.2021	0,29 %
Tilgung in Vierteljahresraten, erstmals am	30.03.2017
mit jährlich	0,540 Mio. EUR

Die Laufzeit des Darlehens wurde entsprechend der durchschnittlichen Abschreibungsdauer der Ertüchtigungsmaßnahmen von Flüchtlingsunterkünften von fünf Jahren festgelegt. Die Refinanzierung erfolgt in diesem Zeitraum über die Spitzabrechnung für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen mit dem Land Baden-Württemberg.

Heinz Eininger
Landrat