



Informationsvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VI/2018/04449**
Datum: 28.09.2018
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220
Verfasser: FB Finanzen
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	21.11.2018	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Information zur Investitionsdarlehensaufnahme aus Kreditermächtigung 2017

Der Stadtrat nimmt die Information über die Darlehensaufnahme zur Kenntnis.

Egbert Geier
Bürgermeister

Begründung:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 29.08.2018 beschlossen (Vorlagen-Nummer VI2018/04008), die Stadtverwaltung zu ermächtigen, unter Berücksichtigung des § 108 in Verbindung mit § 99 Abs. 5 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), im Rahmen der genehmigten Kreditermächtigung 2017 in Höhe von maximal 13.536.100 EUR, vorerst ein langfristiges Investitionsdarlehen mit folgenden konkreten Ausstattungsmerkmalen aufzunehmen:

Nominalbetrag: 7.918.100,00 EUR
Aufnahmezeitpunkt: spätestens bis zum 31.10.2018
Laufzeit: 20 Jahre
Zinsbindung: 10 Jahre
Der zu zahlende Zinssatz darf dabei 2,00% p.a. nicht überschreiten.

Auf Grundlage dieses Beschlusses hat am 27.09.2018 eine Ausschreibung stattgefunden, bei der von 19 aufgeforderten Banken/ Finanzdienstleistern 6 ein Konditionsangebot abgegeben haben.

Bei der Ausschreibung waren die folgenden Angebote jeweils die besten:

Laufzeit	Zins-/ Margenbindung	Festzinssatz	Variabel
20 Jahre	10 Jahre	0,939% p.a.	3ME+0,124% p.a.
20 Jahre	20 Jahre	1,260% p.a.	
20 Jahre	5 Jahre		3ME+0,05% p.a.
10 Jahre	10 Jahre	0,820% p.a.	
20 Jahre	1 Jahr	0,000% p.a.	

In Auswertung der eingegangenen Konditionsangebote wurde entschieden, zum 01.10.18 einen Festsatzkredit mit einer 10-jährigen Zinsbindung für eine Laufzeit von 20 Jahre zum Festzinssatz i.H. von **0,939%p.a** aufzunehmen.