



Informationsvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VI/2018/04679**
Datum: 29.11.2018
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220
Verfasser: FB Finanzen
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	30.01.2019	öffentlich Kenntnisnahme

**Betreff: Information zur Investitionsdarlehensaufnahme aus Kreditermächtigung
2017 und 2018**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat nimmt die Information über die Darlehensaufnahme zur Kenntnis.

Egbert Geier
Bürgermeister

Begründung:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.11.2018 beschlossen (Vorlagen-Nummer VI2018/040507), 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 Kreditermächtigungen 2017 und 2018 zwei langfristige Investitionsdarlehen mit folgenden konkreten Ausstattungsmerkmalen aufzunehmen:

Darlehen 1 (Kreditermächtigung 2017):

Nominalbetrag 5.618.000,00 EUR
Aufnahmezeitpunkt: spätestens bis zur 49. Kalenderwoche
Laufzeit: 20 Jahre
Zinsbindung: 10 Jahre
Der zu zahlende Zinssatz darf dabei 2,00% p.a. nicht überschreiten.

Darlehen 2 (Kreditermächtigung 2018):

Nominalbetrag: 6.599.400,00 EUR
Aufnahmezeitpunkt: spätestens bis zur 49. Kalenderwoche
Laufzeit: 20 Jahre
Zinsbindung: 10 Jahre
Der zu zahlende Zinssatz darf dabei 2,00% p.a. nicht überschreiten.

Auf Grundlage dieses Beschlusses hat am 26.11.2018 eine Ausschreibung stattgefunden, bei der von 20 aufgeforderten Banken/Finanzdienstleistern 6 ein Konditionsangebot für ein **Gesamtkreditvolumen i.H.v. 12.217.400 EUR** abgegeben haben.

Bei der Ausschreibung waren die folgenden Angebote jeweils die besten:

Laufzeit	Zins-/Margenbindung	Festzinssatz	Variabel
<u>20 Jahre</u>	<u>10 Jahre</u>	<u>0,66% p.a.*</u>	3ME+0,138% p.a.
<u>20 Jahre</u>	<u>10 Jahre</u>	<u>0,85% p.a.</u>	
20 Jahre	20 Jahre	1,18% p.a.	
20 Jahre	5 Jahre		3ME+0,049% p.a.
20 Jahre	3 Monate	-0,32% p.a.	

* max. abrufbares Kreditvolumen i.H.v. 8.917.700 EUR

In Auswertung der eingegangenen Konditionsangebote wurde entschieden, zum 27.11.18 einen Festsatzkredit i.H.v. 8.917.700 EUR mit einer 10-jährigen Zinsbindung einschließlich drei tilgungsfreier Jahre, für eine Laufzeit von 20 Jahre zum Festzinssatz i.H. von **0,66% p.a** sowie einen Festsatzkredit i.H.v. 3.299.700 EUR mit einer 10-jährigen Zinsbindung für eine Laufzeit von 20 Jahre zum Festzinssatz i.H. von **0,85 %p.a** aufzunehmen.