



## Informationsvorlage

TOP:  
Vorlagen-Nummer: **VII/2020/01718**  
Datum: 15.09.2020  
Bezug-Nummer.  
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220  
Verfasser: FB Finanzen  
Plandatum:

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	17.11.2020	öffentlich Kenntnisnahme
Stadtrat	25.11.2020	öffentlich Kenntnisnahme

**Betreff: Information zur Investitionsdarlehensaufnahme aus Kreditermächtigung  
2019**

Der Stadtrat nimmt die Information über die Darlehensaufnahme zur Kenntnis.

Egbert Geier  
Bürgermeister

## Begründung:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.07.2020 beschlossen (Vorlagen-Nummer VII//2020/01379), 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 2019 ein langfristiges Investitionsdarlehen mit folgenden konkreten Ausstattungsmerkmalen aufzunehmen:

Nominalbetrag: 27.821.200,00 EUR  
Aufnahmezeitpunkt: spätestens bis zum 31.07.2020  
Laufzeit: 20 Jahre  
Zinsbindung: 10 Jahre  
Der zu zahlende Zinssatz darf dabei 1,00% p.a. nicht überschreiten.

Aufgrund der in der Verbindlichkeitsübersicht notwendigen Trennung der verschiedenen Darlehenskategorien wurde entschieden zwei Darlehen (Stark III: 3.881.100 EUR / Kita- und Schulerweiterung: 23.940.100 EUR) mit einer Gesamtsumme in Höhe 27.821.200 EUR, mit den folgenden konkreten Ausstattungsmerkmalen aufzunehmen:

### Darlehen 1 (Stark III):

Nominalbetrag 3.881.100,00 EUR  
Aufnahmezeitpunkt: spätestens bis zum 31.07.2020  
Laufzeit: 20 Jahre  
Zinsbindung: 10 Jahre

### Darlehen 2 (Kita-/Schulerweiterung):

Nominalbetrag: 23.940.100,00 EUR  
Aufnahmezeitpunkt: spätestens bis zum 31.07.2020  
Laufzeit: 20 Jahre  
Zinsbindung: 10 Jahre

Auf Grundlage dieses o. g. Beschlusses hat am 16.07.2020 eine Ausschreibung stattgefunden, bei der von 27 aufgeforderten Banken/Finanzdienstleistern 8 ein Konditionsangebot für ein **Gesamtkreditvolumen i. H. von 27.821.200,00 EUR** abgegeben haben.

Bei der Ausschreibung waren die folgenden Angebote jeweils die besten:

<b>Laufzeit</b>	<b>Zins-/ Margenbindung</b>	<b>Festzinssatz</b>	<b>Variabel</b>
<u>20 Jahre</u>	<u>10 Jahre</u>	<u>0,00 p.a. (für 3.881.100 EUR)</u>	
<u>20 Jahre</u>	<u>10 Jahre</u>	<u>0,00% p.a. (für 23.940.100 EUR)</u>	
20 Jahre	5 Jahre		3ME+0,05% p.a.
20 Jahre	Bis 15.10.2020		3ME+0,35% p.a.

Die Angebote mit variablen Zinssätzen konnten auf Grund der zu kurzen Laufzeiten nicht berücksichtigt werden.

In Auswertung der eingegangenen Konditionsangebote wurde entschieden, zum 20.07.2020 zwei Festzinssatzkredite i. H. von 3.881.100 EUR und i. H. von 23.940.100 EUR für eine 10-jährige Zinsbindung und 20-jährige Laufzeit zum Festzinssatz i.H. von **0,00% p.a.** aufzunehmen.