



Informationsvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2021/02175**
Datum: 18.01.2021
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118/58110220
Verfasser: FB Finanzen
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	24.02.2021	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Information zur Investitionsdarlehensaufnahme aus Kreditermächtigung 2019

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat nimmt die Information über die Darlehensaufnahme zur Kenntnis.

Egbert Geier
Bürgermeister

Begründung:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16.12.2020 beschlossen (Vorlagen-Nummer VII/2020/01986), 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 2019 zwei langfristige Investitionsdarlehen mit folgenden konkreten Ausstattungsmerkmalen aufzunehmen:

Darlehen 1 (Stark III):

Nominalbetrag 9.000.300,00 EUR
Aufnahmezeitpunkt: spätestens bis zum 29.01.2021
Laufzeit: 20 Jahre
Zinsbindung: 10 Jahre
Der zu zahlende Zinssatz darf dabei 1,00% p.a. nicht überschreiten.

Darlehen 2 (Kita- und Schulerweiterung):

Nominalbetrag: 10.366.100,00 EUR
Aufnahmezeitpunkt: spätestens bis zum 29.01.2021
Laufzeit: 20 Jahre
Zinsbindung: 10 Jahre
Der zu zahlende Zinssatz darf dabei 1,00% p.a. nicht überschreiten.

Auf Grundlage dieses Beschlusses hat am 14.01.2021 eine Ausschreibung stattgefunden, bei der von 20 aufgeforderten Banken/Finanzdienstleistern 8 ein Konditionsangebot für ein **Gesamtkreditvolumen i.H.v. 19.366.400,00 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>-0,023% p.a.</u>	3ME+0,00% p.a. Floor 0%, Courtage: 0,01%
<u>20 Jahre</u>	<u>12,50 Jahre</u>	<u>0,000% p.a.</u>	
20 Jahre	15 Jahre	0,049% p.a.	
20 Jahre	20 Jahre	0,119% p.a.	

In Auswertung der eingegangenen Konditionsangebote wurde entschieden, zum 20.01.2021 einen Festsatzkredit i.H.v. 9.000.300,00 EUR mit einer 10-jährigen Zinsbindung und für eine Laufzeit von 20 Jahren zum Festzinssatz i.H. von **-0,023% p.a** sowie einen Festsatzkredit i.H.v. 10.366.100,00 EUR mit einer 10-jährigen Zinsbindung für eine Laufzeit von 20 Jahren zum Festzinssatz i.H. von **-0,023 %p.a** aufzunehmen.