



Informationsvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2022/03653**
Datum: 02.02.2022
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220
Verfasser: FB Finanzen
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	30.03.2022	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Information zur Investitionsdarlehensaufnahme aus Kreditermächtigung 2020

Der Stadtrat nimmt die Information über die Darlehensaufnahme zur Kenntnis.

Egbert Geier
Bürgermeister

Begründung:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.12.2021 beschlossen (Vorlagen-Nummer VII/2021/03411), 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 2020 langfristige Investitionsdarlehen mit folgenden konkreten Ausstattungsmerkmalen aufzunehmen:

Nominalbetrag 13.821.500,00 EUR bzw. 19.560.900,00 EUR*
Aufnahmezeitpunkt: spätestens bis zum 31.01.2022
Laufzeit: 20 Jahre
Zinsbindung: 10 Jahre
Der zu zahlende Zinssatz darf dabei 1,00% p.a. nicht überschreiten.

* Voraussetzung für die Ausschreibung eines Nominalbetrages i.H. von 19.560.900,00 EUR, war die Feststellung der Kassenwirksamkeit. Diese Feststellung ist fristgerecht erfolgt. Somit konnte der max. Nominalbetrag ausgeschrieben werden.

Auf Grundlage des Beschlusses vom 22.12.2021 hat am 26.01.2022 eine Ausschreibung stattgefunden, bei der von 20 aufgeforderten Banken/Finanzdienstleistern 9 ein Konditionsangebot für ein **Gesamtkreditvolumen i.H. von 19.560.900,00 EUR** abgegeben haben.

Bei der Ausschreibung waren die folgenden Angebote jeweils die besten:

Laufzeit	Zins-/Margenbindung	Festzinssatz	Variabel
20 Jahre	10 Jahre	0,350% p.a.	
20 Jahre	10 Jahre		0,710% (3ME < 0,00% => 0%
20 Jahre	20 Jahre	0,460% p.a.	

In Auswertung der eingegangenen Konditionsangebote wurde entschieden, zum 28.01.2022 zwei Festsatzkredite i.H. von 12.689.600,00 EUR mit einer 10-jährigen Zinsbindung und für eine Laufzeit von 20 Jahren zum Festzinssatz i.H. von **0,350% p.a.** sowie ein Festsatzkredit i.H. von 6.871.300,00 EUR mit einer 10-jährigen Zinsbindung für eine Laufzeit von 20 Jahren zum Festzinssatz i.H. von **0,350 %p.a.** aufzunehmen.