

Produkt:	16.02.01
Federführung:	FB 20 Finanzen
Bearbeiter/in:	Brechenser
Datum:	22.11.2024

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat der Stadt Lampertheim	13.01.2025	
Haupt- und Finanzausschuss	22.01.2025	
Stadtverordnetenversammlung	21.02.2025	

Konditionen 2. Investitionskredit 2024**Sachdarstellung:**

Nach Buchungsstand 21.10.2024 bestand ein Delta in der Finanzrechnung im Bereich Investitionstätigkeit in Höhe von ca. 9.400.000 €. Somit war die Kreditermächtigung gemäß § 2 der Haushaltssatzung bereits überschritten. Zudem war das Kassenkreditvolumen zur Vorfinanzierung der Investitionstätigkeiten bereits ausgeschöpft. Aus diesem Grund war es erforderlich, bereits Ende Oktober den Rest des genehmigten Investitionskreditbedarfs, entgegen der bekannten Praxis, aufzunehmen.

Die Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung für 2024 beträgt 9.012.233 €. Es wurde neben den bereits aufgenommenen Kredit über 5.000.000 € die restliche Kreditsumme von 4.000.000 € aufgenommen. Die Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorgaben für die Investitionskreditaufnahme 2024 ist somit gegeben.

Es wird die Aufnahme eines Annuitätendarlehens für eine Dauer zwischen 10 und 30 Jahren (Zinsbindung) und einer Laufzeit von maximal 30 Jahren präferiert. Nach erfolgter deutschlandweiter Ausschreibung wird die Verwaltung den wirtschaftlichsten Bieter auswählen.

Der wirtschaftliche Bieter war die DKB mit folgenden Konditionen:

Zinssatz: 3,38%

Kreditlaufzeit bis 30.09.2054 (30 Jahre)

Zinsfestschreibung: Gesamtlaufzeit (30.09.2054)

Zins- und Tilgungszahlung vierteljährlich

erstellt:	gesehen:	freigegeben:
Brechenser Sachbearbeitung	Ruh Fachbereichsleitung	Störmer Dezernent