

Produkt:	16.02.01
Federführung:	FB 20 Finanzen
Bearbeiter/in:	Brechenser
Datum:	21.05.2024

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat der Stadt Lampertheim	03.06.2024	
Haupt- und Finanzausschuss	03.07.2024	
Stadtverordnetenversammlung	12.07.2024	

Konditionen Investitionskredit 2024

Sachdarstellung:

Nach momentanem Buchungsstand besteht ein Delta in der Finanzrechnung im Bereich Investitionstätigkeit in Höhe von ca. 5.000.000 €. Das Kassenkreditvolumen zur Vorfinanzierung der Investitionstätigkeiten ist bereits ausgeschöpft. Aufgrund des aktuellen Haushaltsvollzuges gestaltet es sich schwierig die Investitionen über den Cash-Flow auch unter Einbeziehung des genehmigten Kassenkreditvolumen vorzufinanzieren. Aus diesem Grund ist es erforderlich, bereits jetzt einen Teil des genehmigten Investitionskreditbedarfs, entgegen der bekannten Praxis, aufzunehmen.

Die Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung für 2024 9.012.233 €. Es wird eine Teilkreditsumme von 5.000.000 € 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 WI-Bank mit folgenden Konditionen:

Zinssatz: 3,54%
Kreditlaufzeit bis 26.03.2054 (30 Jahre)
Zinsfestschreibung: Gesamtlaufzeit (26.03.2054)
Zins- und Tilgungszahlung vierteljährlich

Erstellt	Gesehen	freigegeben
(Brechenser) Sachbearbeitung	(Ruh) Fachbereichsleitung	(Störmer) Bürgermeister