

Produkt:	
Federführung:	FB 20 Finanzen
Bearbeiter/in:	Herr Brechenser
Datum:	11.12.2023

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat der Stadt Lampertheim	08.01.2024	
Haupt- und Finanzausschuss	31.01.2024	
Stadtverordnetenversammlung	16.02.2024	

Konditionen Investitionskredit 2023**Sachdarstellung:**

Aufgrund des aktuellen Buchungsstandes und der Mittelbedarfsmeldungen der Fachabteilungen wurde eine Kreditsumme 8.400.000 € angestrebt.

Die Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung betrug 8.471.522 €.

Somit sind die Voraussetzungen für die Investitionskreditaufnahme 2023 gesichert.

In der Höhe des Kreditbedarfs hat man eine Ausschreibung für ein klassisches Annuitätendarlehen für eine Dauer zwischen 10 und 30 Jahren (Zinsbindung) abgefragt.

In der Magistratssitzung vom 04.12.2023 wurde beschlossen, dass die Verwaltung ermächtigt ist, den wirtschaftlichsten Bieter gemäß dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach § 92 (2) HGO für die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 8.400.000 € auszuwählen.

Die deutschlandweite Ausschreibung ist am 01.12.2023 durchgeführt worden. Am 11.12.2022 wurde der wirtschaftlichste Bieter durch die Verwaltung ausgewählt.

Das Ausschreibungsergebnis hat ergeben, dass die Zinssätze im langfristigen Bereich auf dem gleichen Niveau, als bei kürzeren Zinsfestschreibungen liegen. Aufgrund der Planungssicherheit und des schwer einzuschätzenden Zinsmarkts hat man eine Zinsfestschreibung von 30 Jahren präferiert.

Der wirtschaftliche Bieter war die Deutsche Kreditbank AG mit folgenden Konditionen:

Zinssatz: 3,46%

Kreditlaufzeit bis 30.09.2053 (30 Jahre)

Zinsfestschreibung: Gesamtlaufzeit (30.09.2053)

Zins- und Tilgungszahlung vierteljährlich

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