

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 10.06.2020

Fachbereich/Eigenbetrieb	Eigenbetrieb Stadtentwicklung
Fachdienst	SE

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	18.06.2020	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	23.06.2020	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung	25.06.2020	zur Kenntnis
Betriebskommission des Eigenbetriebs Stadtentwicklung	23.09.2020	zur Kenntnis

Betreff:

Finanzangelegenheit

Kenntnisnahme: Aufnahme von Darlehen gemäß beschlossenen Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtentwicklung“ für das Wirtschaftsjahr 2019

Beschlussvorschlag:

Die Aufnahme der Darlehen gemäß dem beschlossenen Wirtschaftsplan 2019 in Höhe von 4.000 t€ bei der HELABA (über KSK Groß-Gerau) und 3.000 t€ bei der Landesbank Baden-Württemberg werden zur Kenntnis genommen.

Sachdarstellung:

Bisherige Vorgänge:

Die Fristen für Darlehensangebote bezogen auf Darlehen über € 1,0 Mio. sind im Zuge der Einführung des Euro und im Zusammenhang mit der Bankenkrise auf unter 6 Stunden verkürzt worden. Das bedeutet, dass nach Einholen von mehreren Angeboten innerhalb dieser Frist über die Angebote entschieden werden muss. Ansonsten sind neue Angebote einzuholen, mit der Folge, dass unterbreitete, ggf. sehr günstige Konditionen nicht in Anspruch genommen werden können.

Insofern wurde die Betriebsleitung durch die Betriebskommission und die Stadtverordnetenversammlung beauftragt, jeweils im Rahmen des Wirtschaftsplans, mehrere Angebote einzuholen und dabei das wirtschaftlichste Angebot auszuwählen. Verbunden hiermit ist die Verpflichtung, die Stadtverordnetenversammlung, den Magistrat und die Betriebskommission über die Darlehensaufnahme, das Vergabeverfahren und die abgeschlossenen Konditionen zu unterrichten.

1. Vergabeverfahren:

Gemäß dem beschlossenen Wirtschaftsplan 2019 wurde durch die Betriebsleitung am 19.05.2020 folgende Bedingungen für eine Darlehensneuaufnahme angefragt:

Auszahlungstermine: 27.05.2020
Darlehensbetrag: 4.000 t€
Festschreibung: 31.12.2029
Typ: Endfällig
Zinszahlung: Quartalszinsen

Folgende Kreditinstitute wurden durch die Betriebsleitung angeschrieben:

- Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)
- Kreissparkasse Groß-Gerau (KSK GG)
- Unicreditgroup
- WL Bank
- Postbank
- Rüsselsheimer Volksbank (r-vb)
- Aareal Bank

Fristsetzung zur Abgabe war der 25.05.2020 14.00 Uhr

Ausschreibungsergebnis:

Institut	Zinssatz %	Anmerkung
Landesbank Baden- Württemberg	0,70	
Helaba über Kreissparkasse Groß-Gerau	0,37	

Unicreditgroup	-/-	
WL Bank	-/-	
Postbank	-/-	
Rüsselsheimer Volksbank (r-vb)	-/-	
Aareal Bank	-/-	

Die Kreditprolongation wurde an die LBBW vergeben.

2. Vergabeverfahren

Gemäß dem beschlossenen Wirtschaftsplan 2019 wurde durch die Betriebsleitung am 06.03.2020 folgendes Darlehen ausgeschrieben:

Auszahlungstermine: 16.03.2020
Darlehensbetrag: 3.000 t€
Festschreibung: 31.12.2029
Typ: Endfällig
Zinszahlung: Quartalszinsen

Folgende Kreditinstitute wurden durch die Betriebsleitung angeschrieben:

- Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)
- Kreissparkasse Groß-Gerau (KSK GG)
- Unicreditgroup
- WL Bank
- Postbank
- Rüsselsheimer Volksbank (r-vb)
- Aareal Bank

Fristsetzung zur Abgabe war der 10.03.2020 14.00 Uhr

Ausschreibungsergebnis:

Institut	Zinssatz %	Anmerkung
Landesbank Baden- Württemberg	0,26	
Kreissparkasse Groß-Gerau	0,50	
Unicreditgroup	-/-	
WL Bank	-/-	
Postbank	-/-	
Rüsselsheimer Volksbank (r-vb)	-/-	
Aareal Bank	-/-	

Die Darlehensneuaufnahme wurde bei der Sparkasse Groß-Gerau getätigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen	Wählen Sie ein Element aus.
Geschäftsjahr	Geschäftsjahr
Betriebszweig	Betriebszweig
Konto Erfolgsplan	Konto Erfolgsplan
Maßnahme Vermögensplan	Maßnahme Vermögensplan
Überschreitung Planansatz	Betrag Euro
Deckungsvorschlag	Einsparung bei Maßnahme ...
Mittel im Rahmen des Wirtschaftsplans	Wählen Sie ein Element aus.
Sonstige Hinweise:	
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	

Jühe
Bürgermeister

Laubscheer
EB SE