



Landkreis Teltow-Fläming

Die Landrätin

VORLAGE

Nr. 4-1995/14-I/1

für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge der Fachausschüsse

Haushalts- und Finanzausschuss
Kreistag

04.08.2014
01.09.2014

Betr.: Kreditvergabe für den Erwerb Kreishaus

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beauftragt die Landrätin, das günstigste Kreditangebot zur Finanzierung des Kreishauses anzunehmen.

Kreditvergabe in Höhe von 22.951.140,00 €

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen: keine

Luckenwalde, den 06.08.2014

Wehlan

Sachverhalt:

Die durch den Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 sieht die Aufnahme eines Kredites für Investitionen in Höhe von 22.951.140 € vor. Das Ministerium des Innern hat dem Landkreis Teltow-Fläming mit Schreiben vom 21. März 2014 die Teilgenehmigung erteilt. Der Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming ist dieser Teilgenehmigung durch den Beschluss vom 28.04.2014 beigetreten.

Die Darlehensaufnahme ist für den Erwerb des Kreishauses am Standort Luckenwalde erforderlich.

Von Seiten des Landkreises Teltow-Fläming erhielten 11 Banken die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes für die Aufnahme eines Kommunalkredites unter folgenden Bedingungen:

Zeitpunkt des Kreditaufnahme:	September 2014 (Valutierung zum 16.09.2014)
Laufzeit:	10 Jahre
Zinsbindung:	10 Jahre
Kreditbedarf:	22.951.140 €
Art des Kredites:	1. Annuitätendarlehen 2. Ratendarlehen

Einige der angeschriebenen Kreditinstitute haben auf die Abgabe eines Angebotes verzichtet. Bei den verbleibenden Kreditinstituten wurden die o. g. Finanzierungsbedingungen abgefragt und werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Der Verlauf mit Stand vom 18.07.2014 ist in der Anlage anonymisiert dargestellt.

Die vollständigen Anlagen unter Angabe der jeweiligen Kreditinstitute liegen im Kreistagsbüro bei Frau Riebe zur Einsicht vor.

Es gilt zu beachten, dass die Übersicht fortgeschrieben wird, die Anlage jedoch lediglich als Orientierungsrahmen gesehen werden kann.

Der Zuschlag wird für den günstigsten Anbieter zum Stichtag der Valutierung zum 16.09.2014 erfolgen.