



## Informationsvorlage 820/321/2021

Amt/Abteilung: Gebäudemanagement Datum: 02.12.2021	Aktenzeichen: 820	
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit
Stadtvorstand	10.01.2022	Vorberatung N
Werksausschuss GML	20.01.2022	Kenntnisnahme Ö

### **Betreff:**

Darlehensumschuldung beim Gebäudemanagement Landau

### **Information:**

Zum 16. Dezember 2011 wurde bei der Sparkasse Südliche Weinstraße ein Kommunaldarlehen zur Ausfinanzierung der Investitionen des Jahres 2011 in Höhe von 1,4 Mio. EURO aufgenommen. Der damals abgeschlossene Zinssatz mit einer Zinsbindung bis zum 30.12.2021 betrug 2,69 %.

Mit Auslaufen dieser Zinsbindung war dieses Darlehen bei der Sparkasse Südliche Weinstraße zu prolongieren oder zu einem anderen Kreditgeber mit dem Darlehensrestbetrag von 1.079.949,34 EURO umzuschulden.

Durch die Kämmereiabteilung wurden daher am 01. Dezember 2021 verschiedene Angebote bei unterschiedlichen Kreditgebern abgefragt, wobei eine vierteljährliche Annuität von 16.415,-- EURO vorgegeben wurde. Dies entspricht der bisherigen Annuität, so dass eine kontinuierliche Rückführung des Darlehens erfolgt..

Vor dem Hintergrund des derzeit günstigen Zinsmarktes wurden für diese Umschuldung lediglich Angebote bis zur Endfälligkeit des Darlehens abgefordert.

Zum Abgabezeitpunkt am 01. Dezember 2021 um 10 Uhr lagen insgesamt 5 wertbare Angebote (0,36 % – 0,92 %) mit Endfälligkeit vor.

Alle Angebote entsprachen den Vorgaben und konnten daher weiter gewertet werden.

Vor diesem Hintergrund stellt sich damit das Angebot der Commerzbank AG, Mannheim, mit endfälliger Zinsbindung in Höhe von 0,37 % als das für die Stadt Landau wirtschaftlichste Angebot dar, so dass mit Eilentscheidung des Oberbürgermeisters innerhalb der Bindungsfrist am 01. Dezember 2021 bis 12:30 Uhr die Kreditaufnahme bei der Commerzbank AG bestätigt wurde.

Das Darlehen wird daher nunmehr mit diesem Zinssatz von 0,36 % bis zum Ende der Laufzeit weitergeführt.

Die Zinslast beim Gebäudemanagement für dieses Darlehen verringert sich damit für das erste Jahr um rund 24.800 EURO.

Der Werksausschuss wird hierzu um Kenntnisnahme gebeten.

**Auswirkung:**

**Nachhaltigkeitseinschätzung:**

Die Nachhaltigkeitseinschätzung ist in der Anlage beigefügt: Ja  / Nein   
Begründung: Es handelt sich um einen rein finanzwirtschaftlichen Beschluss.

**Anlagen:**

Angebotsauswertung

**Beteiligtes Amt/Ämter:**

Schlusszeichnung:

--