

Beschlussvorlage DS 759/2023 öffentlich

Datum: 11.10.2023
Geschäftszeichen / Amt: 20 / Kämmerei

Beratungsfolge: Sitzungstermin:
Dezernentenkonferenz 14.11.2023
Finanz-, Haushalts- und Liegenschaftsausschuss 23.11.2023
Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss 30.11.2023
Kreistag Stendal 07.12.2023

Betreff: Umschuldung von Krediten im Haushaltsjahr 2024

Beschlussvorschlag:

Der Landrat wird beauftragt, für Zwecke der Umschuldung bestehender Kredite, neue Angebote einzuholen und einen neuen Vertrag abzuschließen.

Patrick Puhlmann

Sachverhalt:

Es sind 2 Kreditverträge mit einer Restschuld in Höhe von insgesamt 1.687.388,80 € umzuschulden. Die Zinsbindung endet im Haushaltsjahr 2024.

ursprünglicher Kreditbetrag	Kreditgeber	Umschuldungs- tag	Zinssatz in %	voraussichtlicher Umschuldungs- betrag
343.028,33 €	Kreissparkasse Stendal	30.11.2024	1,11	307.757,56 €
1.561.100,00 €	Deutsche Kreditbank AG	30.12.2024	1,00	1.379.631,24 €

Es ist beabsichtigt, die beiden Einzeldarlehen in ein neues Darlehen mit der Gesamtsumme von 1.687.388,80 EUR zusammenzuführen.

Die Auszahlung soll in 2 Tranchen zum jeweiligen Umschuldungstag erfolgen.

30.11.2024 - 307.757,56 €
30.12.2024 - 1.379.631,24 €

Die Umschuldung erfolgt in Anbetracht der hauswirtschaftlichen Lage des Landkreises Stendal zu folgenden Bedingungen:

Zinssatz: mit günstigen Zinsfestschreibungen von 1, 2, 5, 10, 15, **20 oder mehr Jahren**

Tilgung: 3 v.H. annuitätisch

Im Übrigen gelten die Bedingungen der Schuldurkunde. Der Landrat wird beauftragt, die Aufnahme nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu gewährleisten.

Notizen zur Vorlage