

Inhalt



060/24 Beschluss zur Aufnahme eines Kredites

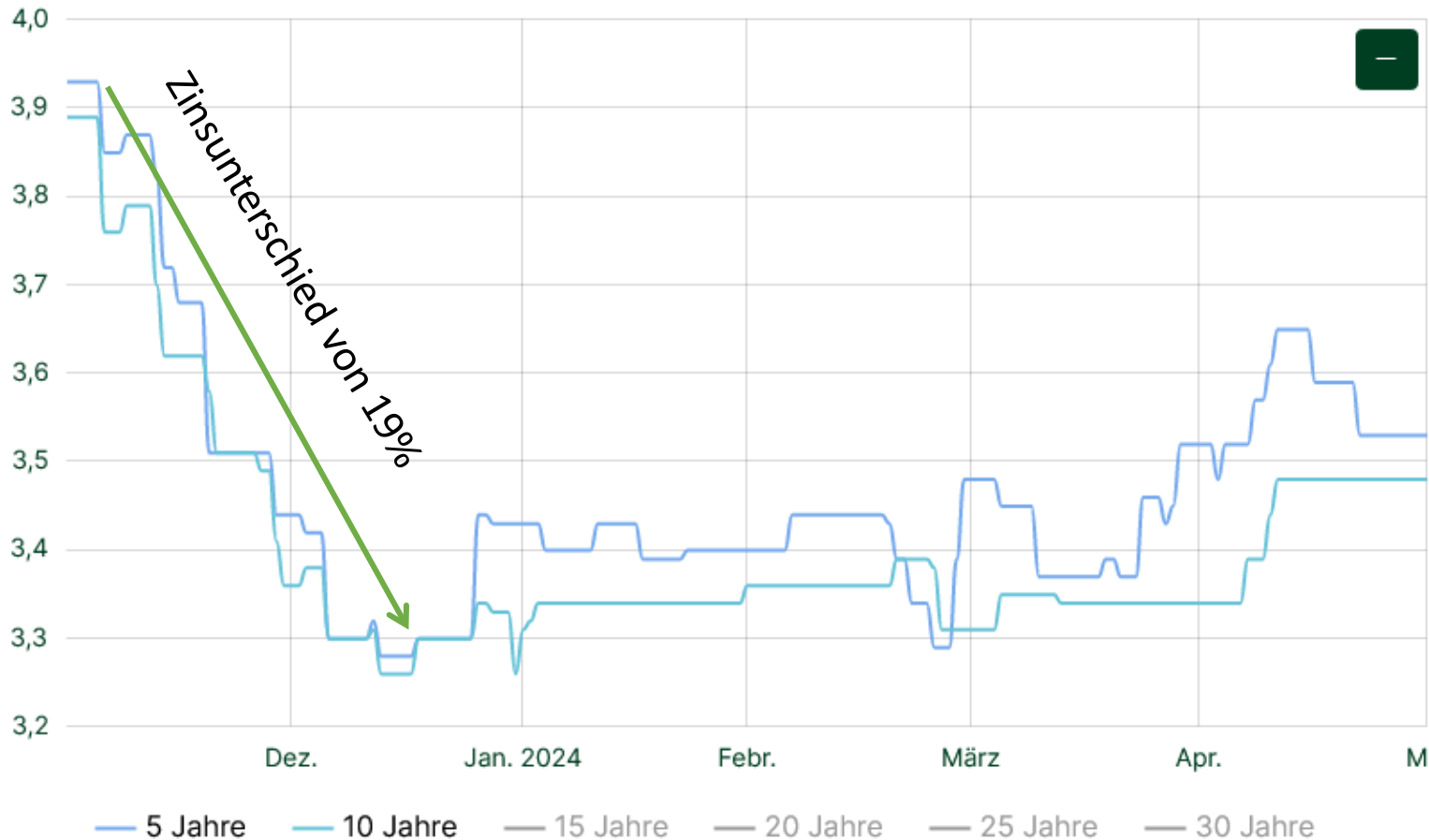
1. Zinsentwicklung

2. Prämissen für Kreditaufnahme

1. Zinsentwicklung

Investitionstätigkeit nur in Verbindung mit Fördermittel umsetzbar.

Entwicklung Bauzinsen



Quelle: <https://www.baufi24.de/bauzinsen/>

Handlungsfelder

- 4% unterschied beim Zinssatz innerhalb von 8 Tagen
- kurze Entscheidungswege
- permanente Beobachtung des Zinsumfeldes
- Zinssatz nur ein paar Tage gültig
- schnelle Entscheidung und Freigabe der Finanzierung
- keine neuen Investitionsmaßnahmen

Kreditmittelverwendung

- Sanierung der **Goethe-Grundschule** in **Zossen**
- Sanierung der alten **Gesamtschule** in **Dabendorf**
- Bau einer **Dreifeldsporthalle** in **Dabendorf**

2. Prämissen für Kreditaufnahme

Investitionstätigkeit nur in Verbindung mit Fördermittel umsetzbar.

Kassenkredite

Rechtsverbindlich angebotene Zinsspannen auf komuno seit KW 13

Kassen/Liquiditätskredit	Zinssätze (in % p.a.)	Kreditbeträge (in Mio. Euro)
1 Monat	4,07 – 4,25	2,00 – 68,00
3 Monate	4,00 – 4,18	2,00 – 40,00
6 Monate	4,07 – 4,08	3,50 – 10,00
1 Jahr	3,74 – 4,15	5,00 – 25,00
1 – 5 Jahre	3,66 – 3,83	10,00 – 10,00

Investitionskredite

Rechtsverbindlich angebotene Zinsspannen auf komuno seit KW 13

Investitionskredit	Zinssätze (in % p.a.)	Kreditbeträge (in Mio. Euro)
10 Jahre	2,98 – 3,71	0,33 – 27,00
20 Jahre	3,18 – 3,70	0,50 – 35,00
30 Jahre	3,39 – 3,77	1,00 – 35,00

Zinsindikation für Investitionskredite für die KW 19

Zinsbindung	Zinsindikation (in % p.a.)	Veränderung zur Vorwoche (in BP)
0,5 Jahre	4,131	-4,2
1 Jahr	4,082	-4,2
5 Jahre	3,426	-5,0
10 Jahre	3,421	-4,4
15 Jahre	3,571	-4,8
20 Jahre	3,576	-4,9
30 Jahre	3,649	-5,0

Anforderungen für Kreditaufnahme

- min. **5** Angebote wurden eingeholt
- **Laufzeit: 20 Jahre**
- **Bandbreite Zinssatz: 2,9 % - 3,3 %**
- **Fördermittelfähigkeit geprüft und beantragt**
- Die **Kreditaufnahme** hat **innerhalb** von **12 Monaten** nach Beschlussfassung zu erfolgen, ansonsten muss ein neuer Beschluss gefasst werden.
- Nur für die Baumaßnahmen für die eine Genehmigung vorliegt.

(Schreiben: „Genehmigung“ Die Landrätin des Landkreises Teltow-Fläming vom 06.03.2023)