

Stadt Heidelberg

Federführung:
Dezernat I, Kämmereiamt

Beteiligung:

Betreff:

Vorratsbeschluss für Kreditaufnahmen

Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Zustimmung zur Beschlussempfehlung:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	13.07.2011	Ö	() ja () nein () ohne	

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Haupt- und Finanzausschuss ermächtigt die Verwaltung, auf der Grundlage der Kreditermächtigung 2011, Kredite bis zu 8.252.730 Euro aufzunehmen.

A. Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Nummer/n: (Codierung)	+ / - berührt:	Ziel/e:
QU 1	+	Solide Haushaltswirtschaft Begründung: Kreditaufnahmen zu einem günstigen Zeitpunkt dienen der langfristigen Reduzierung der Zinsausgaben und somit einer soliden Haushaltswirtschaft.

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

keine

B. Begründung:

1. Ausschöpfung der Kreditermächtigung 2009/2010

Von der Kreditanstalt für Wiederaufbau wurde der Stadt Heidelberg im April noch ein Darlehen auf der Grundlage der Kreditermächtigung 2010 gewährt. Die Kreditermächtigung wurde somit bis auf einen Rest von 15.071.322 € ausgeschöpft. Seit der Gültigkeit des neuen Haushalts darf die alte Ermächtigung nicht mehr beansprucht werden.

1.1. Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau 2010

Betrag:	795.000 Euro
Zinssatz:	3,73 %
Zinsbindung:	Ende Laufzeit

2. Kreditermächtigung 2011

Für den Haushalt 2011 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 28.252.730 € genehmigt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 02.03.2011 die Verwaltung, vorbehaltlich der Genehmigung des Haushalts, ermächtigt, bis zu 20.000.000 Euro aufzunehmen. Zur Sicherung günstiger Zinssätze erfolgte der Abschluss eines Darlehens bei der L-Bank in Höhe von 8.375.000 Euro, dessen Auszahlung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt und über das wir bereits berichteten. Von der Kreditanstalt für Wiederaufbau wurde nun ein weiteres zinsgünstiges Darlehen zu nachfolgenden Konditionen gewährt, so dass bisher auf der Grundlage des Haushalts 2011 Abschlüsse in Höhe von insgesamt 10.175.000 Euro erfolgten.

2.1. Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau 2011

Betrag:	1.800.000 Euro
Zinssatz:	3,32 %
Zinsbindung:	Ende Laufzeit

Trotz zwischenzeitlicher Leitzinserhöhung konnten bei diesem Darlehen günstigere Konditionen erreicht werden als bei der Aufnahme im April.

Um flexibel auf das weitere Kapitalmarktgeschehen reagieren zu können, bitten wir die Verwaltung zu ermächtigen, Kredite in Höhe von 8.252.730 Euro aufzunehmen.

Dieser Betrag entspricht zusammen mit dem bisherigen Vorratsbeschluss von 20.000.000 Euro der gesamten Kreditermächtigung von 28.252.730 Euro.

gezeichnet
in Vertretung

Dr. Joachim Gerner