

Stadt Heidelberg

Drucksache:
0063/2015/IV

Datum:
18.02.2015

Federführung:
Dezernat V, Kämmereiamt (20.4)

Beteiligung:

Betreff:

Information über eine Kreditaufnahme

Informationsvorlage

Beratungsfolge:

| Gremium: | Sitzungstermin: | Behandlung: | Kenntnis genommen: | Handzeichen: |
|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------|
| Haupt- und Finanzausschuss | 11.03.2015 | Ö | () ja () nein () ohne | |

Zusammenfassung der Information:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 Euro zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

| Bezeichnung: | Betrag: |
|---------------------------------|----------------|
| Ausgaben / Gesamtkosten: | |
| keine | |
| | |
| Einnahmen: | |
| | 5.000.000 Euro |
| | |
| Finanzierung: | |
| keine | |

Zusammenfassung der Begründung:

Zur Finanzierung von Investitionen war eine Kreditaufnahme erforderlich.

Begründung:

Zur Finanzierung für den Ankauf von Konversionsflächen wurde Ende 2014 bei 17 Banken und Kreditvermittlern um Konditionen für eine Kreditaufnahme gebeten.

Die Verhandlungen führten zum Abschluss bei der Sparkasse Heidelberg zu folgenden Konditionen und Bedingungen:

- Betrag: 5.000.000 Euro
- Zinssatz: 0,48 % variabel auf der Basis des 6-Monats-Euribor
- Halbjahresrate in Höhe von 83.300 Euro
- Zinsbindung: Möglichkeit zur 6-monatigen Kündigung

Von drei weiteren Bieterinnen erhielten wir Angebote zur ungünstigeren Bedingungen als von der Sparkasse. Sieben teilten mit, sie könnten derzeit keine Angebote abgeben. Die restlichen Banken und Kreditvermittler gaben keine Rückmeldung ab.

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

gezeichnet
Hans-Jürgen Heiß