

Drucksache:
0023/2018/IV

Datum:
07.02.2018

Federführung:
Dezernat V, Kämmereiamt (20.3)

Beteiligung:

Betreff:

Information über eine Kreditaufnahme

Informationsvorlage

Beschlusslauf

Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff.
Letzte Aktualisierung: 23. März 2018

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Kenntnis genommen:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	21.03.2018	Ö	() ja () nein () ohne	

Zusammenfassung der Information:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Kreditaufnahme in Höhe von 15.000.000 Euro zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezeichnung:	Betrag:
Ausgaben / Gesamtkosten:	
Keine	
Einnahmen:	
	15.000.000€
Finanzierung:	
Keine	

Zusammenfassung der Begründung:

Zur Finanzierung von Investitionen ist eine Kreditaufnahme erforderlich.

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.03.2018

Ergebnis: Kenntnis genommen

Begründung:

Im Haushaltsplan 2017 ist eine Kreditermächtigung von 36,1 Millionen Euro vorgesehen. In gleicher Höhe hat der Haupt- und Finanzausschuss am 23.03.2017 die Verwaltung ermächtigt Kredite aufzunehmen. Bisher wurden davon 2017 15 Millionen Euro für eine Kreditaufnahme in Anspruch genommen. Zur Finanzierung von Investitionen war nun eine erneute Aufnahme in gleicher Höhe erforderlich. Die Angebotseinholung bei 21 verschiedenen Banken und Kreditvermittlern führte zum Abschluss bei der besten Bieterin, Commerzbank zu folgenden Konditionen:

Neuaufnahme Kapitalmarktdarlehen bei der Commerzbank

- Betrag: 15.000.000 Euro
- Zinssatz: 1,05 %
- Tilgung: 2 %
- Zahlungsweise: halbjährlich
- Zinsbindung: 10 Jahre

Zweitbeste Bieterinnen waren die Sparkasse Heidelberg sowie die Westfälische Landschaft zu jeweils 1,15 %, schlechteste die Landesbank Saar zu 1,29 %.

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