

Drucksache:
0128/2021/IV

Datum:
20.05.2021

Federführung:
Dezernat VI, Kämmereiamt

Beteiligung:

Betreff:

Information über eine Umschuldung

Informationsvorlage

Beschlusslauf

Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff.
Letzte Aktualisierung: 17. Juni 2021

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Kenntnis genommen:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	16.06.2021	Ö	() ja () nein () ohne	

Zusammenfassung der Information:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Information über eine Umschuldung von Darlehen in Höhe von insgesamt 7.818.800 Euro zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezeichnung:	Betrag in Euro:
Ausgaben / Gesamtkosten:	
• keine	
Einnahmen:	
• keine	
Finanzierung:	
• Umschuldung	7.818.800
Folgekosten:	
• keine	

Zusammenfassung der Begründung:

Nach Ablauf der Zinsbindungsfrist musste eine Neuvereinbarung der Konditionen vorgenommen werden.

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 16.06.2021

Ergebnis: Kenntnis genommen

Begründung:

Wegen Ablaufs der Zinsbindung standen folgende Förderdarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg zur Anpassung an:

- Restschuld: 4.652.728 Euro
- bisheriger Zinssatz: 3,21 %
- Zahlungsweise: vierteljährlich
- Tilgung: 79.154 Euro
- Zinsbindung: 10 Jahre

sowie

- Restschuld: 3.166.072 Euro
- bisheriger Zinssatz: 3,27 %
- Zahlungsweise: vierteljährlich
- Tilgung: 116.321 Euro
- Zinsbindung: 10 Jahre

Von der Landeskreditbank Baden-Württemberg erhielten wir ein Prolongationsangebot von 0,24 %. Aufgrund der Aussichten auf günstigere Zinsen erschien eine Ausschreibung bei verschiedenen Banken und Kreditvermittlern wirtschaftlich sinnvoll.

Beste Bieterin, deren Angebot wir annahmen war die Commerzbank zu folgenden Konditionen:

- Aufnahme 7.818.800 Euro
- Zinssatz: 0,00 %
- Zahlungsweise: vierteljährlich
- Tilgung: 195.475 Euro
- Zinsbindung: 10 Jahre – bis Laufzeitende

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:
QU1	+	Solide Haushaltswirtschaft Begründung: Umschuldungen zu einem günstigen Zeitpunkt dienen der Reduzierung der Zinsausgaben und somit einer soliden Haushaltswirtschaft.

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

Keine.

gezeichnet
Hans-Jürgen Heiß