

Stadt Heidelberg

Drucksache:
0036/2016/IV

Datum:
18.02.2016

Federführung:
Dezernat V, Kämmereiamt (20.4)

Beteiligung:

Betreff:

Information über Kreditaufnahmen und Prolongation

Informationsvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Kenntnis genommen:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	16.03.2016	Ö	() ja () nein () ohne	

Zusammenfassung der Information:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Kreditaufnahmen in Höhe von 10.000.000 € sowie eine Prolongation in Höhe von 3.900.000 € zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezeichnung:	Betrag:
Ausgaben / Gesamtkosten:	
keine	
Einnahmen:	
	10.000.000 €
Finanzierung:	

Zusammenfassung der Begründung:

Zur Finanzierung von Investitionen waren Kreditaufnahmen erforderlich.
Des Weiteren stand aufgrund des Auslaufens einer Zinsbindung eine Prolongation an.

Begründung:

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 17.06.2015 die Verwaltung ermächtigt, Kredite bis zu 20.000.000 € aufzunehmen. Zur Übernahme von weiterem Infrastrukturvermögen aus dem Treuhandvermögen (THV) Bahnstadt waren Kreditaufnahmen in Höhe von 10.000.000 € erforderlich.

Des Weiteren stand aufgrund des Auslaufens der Zinsbindungsfrist eines Förderdarlehens eine Prolongation an.

Es wurden folgende Abschlüsse und Vereinbarungen vorgenommen:

1. Neuaufnahme Kapitalmarktdarlehen bei der Sparkasse Heidelberg

- Betrag: 8.000.000 €
- Zinssatz: 0,75 % variabel auf der Basis des 6-Monats-Euribor
- Halbjahresrate in Höhe von 133.300 €
- Zinsbindung: Möglichkeit zur 3-monatigen Kündigung

Die Anfrage erfolgte bei 18 verschiedenen Banken und Kreditvermittlern

2. Neuaufnahme Förderdarlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau

- Betrag: 2.000.000 €
- Zinssatz: 0,55 %
- Vierteljahresrate von 29.412,00 €
- Zinsbindung: 10 Jahre

3. Prolongation bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau

- Betrag: 3.900.000 €
- Neuer Zinssatz: 0,88 %
- Bisheriger Zinssatz: 2,95 %
- Zinsbindung: 10 Jahre

Da Kapitalmarktkonditionen mit 10-jährigem Festzinssatz zum Angebotszeitpunkt bei etwa 1,5 % lagen und damit deutlich höher als diese günstigen Förderkonditionen, erschien es wirtschaftlich sinnvoll, dieses Angebot der Kreditanstalt für Wiederaufbau anzunehmen. Eine Ausschreibung mit Gegenangeboten war daher nicht notwendig.

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:
		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