

# Stadt Heidelberg

Drucksache:  
**0215/2016/IV**

Datum:  
18.11.2016

Federführung:  
Dezernat V, Kämmereiamt (20.4)

Beteiligung:

Betreff:

**Information über Kreditaufnahme**

## Informationsvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Kenntnis genommen:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	07.12.2016	Ö	( ) ja ( ) nein ( ) ohne	

**Zusammenfassung der Information:**

*Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 25.000.000 Euro zur Kenntnis.*

**Finanzielle Auswirkungen:**

Bezeichnung:	Betrag:
<b>Ausgaben / Gesamtkosten:</b>	
Keine	
<b>Einnahmen:</b>	
Kreditaufnahmen	25.000.000 Euro
<b>Finanzierung:</b>	
Keine	

**Zusammenfassung der Begründung:**

Zur Finanzierung von Investitionen waren Kreditaufnahmen erforderlich.

## **Begründung:**

In der Haushaltssatzung 2016 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 45.411.690 Euro vorgesehen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 08.06.2016 die Verwaltung ermächtigt, Kredite bis zu 20.000.000 Euro aufzunehmen. Wie bereits berichtet, wurde auf dieser Grundlage ein Kapitalmarktdarlehen von 15.000.000 Euro aufgenommen. Für die restlichen 5.000.000 Euro wurden jetzt noch zinsgünstige Förderdarlehen zur teilweisen Finanzierung von Investitionen gewährt.

Des Weiteren hat der Haupt- und Finanzausschuss am 28.09.2016 die Verwaltung ermächtigt, auf der Grundlage der Kreditermächtigung 2015, die nach 2016 übertragen wurde, Kredite bis zu 25.000.000 Euro aufzunehmen. Hiervon wurden Kredite in Höhe von insgesamt 20.000.000 Euro aufgenommen.

### **1. Neuaufnahme Kreditanstalt für Wiederaufbau**

- Betrag: 4.500.000 Euro
- Vierteljahresrate: 66.177 Euro
- Zinsbindung: 10 Jahre

### **2. Neuaufnahme Kreditanstalt für Wiederaufbau**

- Betrag: 500.000 Euro
- Vierteljahresrate: 7.353 Euro
- Zinsbindung: 10 Jahre

Der Zinssatz wird erst am Tag der Auszahlung festgelegt. Da der Abruf erst in den nächsten Tagen erfolgt, können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben darübergemacht werden.

### **3. Neuaufnahme Landesbank Saar**

- Betrag: 15.000.000 Euro
- Zinssatz: 0,660 %
- Tilgung: 2 %
- Zinsbindung: 10 Jahre

#### 4. Neuaufnahme Liga Bank

- Betrag: 5.000.000 Euro
- Zinssatz: 0,574 %
- Tilgung: 2 %
- Zinsbindung: 10 Jahre

Die Anfrage für die Kapitalmarktdarlehen erfolgte bei 20 verschiedenen Banken und Kreditvermittlern. Da die beste Bieterin Liga Bank nur 5.000.000 Euro zur Verfügung stellen konnte, wurden die restlichen 15.000.000 Euro bei der zweitbesten Bieterin Landesbank Saar aufgenommen. Die schlechtesten Konditionen kamen von „Call Credit“ zu 0,79 %.

### **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 <b>Begründung:</b> 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