

Stadt Heidelberg

Drucksache:
0196/2017/IV

Datum:
26.10.2017

Federführung:
Dezernat V, Kämmereiamt (20.4)

Beteiligung:

Betreff:

Information über eine Kreditaufnahme

Informationsvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Kenntnis genommen:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	08.11.2017	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 Euro
Finanzierung:	
Keine	

Zusammenfassung der Begründung:

Zur Finanzierung von Investitionen ist eine Kreditaufnahme erforderlich.

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. Darüber hinaus sind von der Kreditermächtigung 2016 rund 25,4 Millionen Euro noch nicht in Anspruch genommen. Zur Finanzierung von Investitionen sind Kreditaufnahmen erforderlich.

Die Angebotseinholung bei 21 verschiedenen Banken und Kreditvermittlern führte zum Abschluss bei der besten Bieterin, NRW.Bank, vermittelt durch Magral AG Financial Brokers zu folgenden Konditionen:

Neuaufnahme Kapitalmarktdarlehen bei der NRW.Bank

- Betrag: 15.000.000 Euro
- Zinssatz: 0,984 %
- Tilgung: 2 %
- Zahlungsweise: halbjährlich
- Zinsbindung: 10 Jahre

Zweitbeste Bieterin war die Bayerische Landesbank zu 1,05 %, schlechteste die Bremer Landesbank zu 1,16 %.

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