

Stadt Heidelberg

Drucksache:
0 2 2 6 / 2 0 2 3 / I V

Datum:
18.12.2023

Federführung:
Dezernat I, Kämmereiamt

Beteiligung:

Betreff:

Informationen über Kreditaufnahmen und Prolongation

Informationsvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Kenntnis genommen:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	24.01.2024	Ö	() ja () nein () ohne	

Zusammenfassung der Information:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Informationen über Kreditaufnahmen und Prolongation zur Kenntnis

Finanzielle Auswirkungen:

Bezeichnung:	Betrag in Euro:
Ausgaben / Gesamtkosten:	
• keine	
Einnahmen:	
• keine	
Finanzierung:	
• Neuaufnahmen	50.000.000
Folgekosten:	
• keine	

Zusammenfassung der Begründung:

Zur Finanzierung von Investitionen sowie zur Neuvereinbarung von Konditionen wegen Ablaufs der Zinsbindungsfrist mussten Kreditverhandlungen und entsprechende Abschlüsse gemacht werden.

Begründung:

1. Neuaufnahmen

Im Haushaltsplan 2023 ist eine Kreditermächtigung von 59.067.267 Euro vorgesehen.

In gleicher Höhe hat der Haupt- und Finanzausschuss am 27.09.23 (Drucksache 0299/2023/BV) die Verwaltung ermächtigt, Kredite aufzunehmen.

Es erfolgten folgende Aufnahmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten:

- Neuaufnahme: 30.000.000 Euro
- Kreditgeberin: Commerzbank
- Zinssatz: 3,69 %
- Zahlungsweise: halbjährlich
- Tilgung: 1%
- Zinsbindung: 10 Jahre

sowie

- Neuaufnahme: 20.000.000 Euro
- Kreditgeberin: Sparkasse Heidelberg
- Zinssatz: 3,31 %
- Zahlungsweise: halbjährlich
- Tilgung: 1%
- Zinsbindung: 10 Jahre

2. Prolongation wegen Auslaufens der Zinsbindungsfrist

Ein Darlehen der Sparkasse Heidelberg stand wegen Ablaufs der Zinsbindungsfrist zur Anpassung an und wurde zu folgenden Bedingungen prolongiert :

- Restschuld: 4.439.263,97 Euro
- bisheriger Zinssatz: 2,49 %
- neuer Zinssatz: 3,31%
- Zahlungsweise: halbjährlich
- Tilgung: 1%
- Zinsbindung: 10 Jahre

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: Neuaufnahmen und Prolongationen zu einem günstigen Zeitpunkt diesen der Reduzierung der Zinsausgaben und somit einer soliden Haushaltswirtschaft

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

Keine

gezeichnet
Prof. Dr. Eckart Würzner