

TOP 136 A 11

Information über Kreditaufnahmen

Informationsvorlage

	Sitzungstermin	öff.	nö.	Kenntnis genommen	Hand- zeichen
Verbandsversammlung	08. Dezember 2016	x		<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ohne	

Inhalt der Information

Die Verbandsversammlung nimmt die Information über Kreditaufnahmen zur Kenntnis.

1.) Kreditneuaufnahme

In der Haushaltssatzung 2016 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.799.200 Euro vorgesehen. In gleicher Höhe hat die Verbandsversammlung am 19.11.2015 die Verwaltung ermächtigt Kredite aufzunehmen.

Zur Finanzierung von Investitionen wurde daher ein Förderdarlehen zu folgenden Bedingungen aufgenommen:

Kreditgeberin	Höhe in €	Zinssatz	Tilgung	Festschreibung
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.000.000,00	0,200 %	Vierteljahresrate 29.412 Euro	10 Jahre

2.) Umschuldung und Prolongation

2016 standen in der 2. Jahreshälfte folgende Kredite wegen Auslaufs der Zinsbindungsfristen zur Umschuldung an:

Kreditgeberin	Höhe Restschuld in €	Zinssatz bisher	Tilgung bisher	Festschreibung bisher
Bayerische Landesbank	319.616,65	3,645 %	1 %	10 Jahre
Bayerische Landesbank	602.171,07	3,689 %	1 %	10 Jahre
Bayerische Landesbank	931.396,60	3,615 %	1 %	10 Jahre
Norddeutsche Landesbank	590.511,85	3,620 %	1 %	10 Jahre
gesamt	2.443.696,17			

Die Kreditverhandlungen führten zu folgenden Abschlüssen:

Kreditgeberin	Höhe Aufnahme in €	Zinssatz neu	Tilgung neu	Festschreibung neu
Sparkasse Heidelberg	921.787,72	0,930 %	1 %	10 Jahre
Norddeutsche Landesbank	931.396,60	0,595 %	2 %	10 Jahre
Norddeutsche Landesbank	590.511,85	0,595 %	2 %	10 Jahre
gesamt	2.443.696,17			

Die Anfragen erfolgten bei 21 verschiedenen Banken und Kreditvermittlern. Die unterschiedlichen Konditionen zwischen der Sparkasse und der Norddeutschen Landesbank ergaben sich durch die verschiedenen Verhandlungs- und Umschuldungszeiträume.

gez.

BM Dieter M ö r l e i n
Stellvertretender Verbandsvorsitzender