

TOP 158 A 7

Information über die Prolongation sowie der Neuaufnahme eines Investitionskredits

Teilhaushalt 900

Informationsvorlage

| | Sitzungstermin | öff. | nö. | Kenntnis genommen | Hand- zeichen |
|---------------------|-------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Verbandsversammlung | 06. Dezember 2023 | x | | <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ohne | |

Inhalt der Information

Die Verbandsversammlung nimmt die Information über die Prolongation sowie der Neuaufnahme eines Investitionskredits zur Kenntnis.

1.) Prolongation eines Förderdarlehens

Im Mai 2023 stand ein Förderdarlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgrund des Auslaufens der Zinsbindung zur Umschuldung an:

| Ende Zinsbindung | Höhe Restschuld in € | Bisheriger Zinssatz | Angebot Neuer Zinssatz | Festschreibung |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 15.05.2023 | 1.290.419 | 1,43 % | 3,21 % | 15.05.2033 (Ende Laufzeit) |

Da Kapitalmarktdarlehen zu diesem Zeitpunkt bei ca. 3,6 % lagen und deutlich höher als die Förderkonditionen, erschien es wirtschaftlich sinnvoll das Angebot anzunehmen. Eine Ausschreibung mit Gegenangeboten hielten wir daher nicht für notwendig.

2.) Neuaufnahme eines Investitionskredits

In der Haushaltssatzung 2023 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 23.290.800 Euro vorgesehen, von denen 22.537.900 Euro vom Regierungspräsidium genehmigt wurden.

Ein Vorratsbeschluss aus der Verbandsversammlung vom 01. Dezember 2022 ist vorhanden.

Zur Finanzierung von Investitionen war eine Kreditaufnahme erforderlich.

Die Umfrage bei 28 Banken und Kreditvermittlern führte zu folgendem Abschluss:

| Kreditgeberin | Höhe in € | Zinssatz | Tilgung | Festschreibung |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Landesbank Baden-Württemberg in Kooperation mit der Sparkasse Heidelberg | 5.000.000 | 3,71 % | 1 % | 30.10.2033 |

Die Angebote mit 10-jähriger Zinsbindung hatte eine Spanne von 3,71 % bis 3,94 %,

Insgesamt gab es auf die Ausschreibung von nur 4 Banken und Vermittlern positive Rückmeldungen.

gez.

EBM Jürgen Odszuck
Verbandsvorsitzender