

Informationsvorlage Nr. 2014/319

öffentlich

Bezugsvorlagen: 2014/016, 2014/069/1

| |
|--|
| Umschuldung und Neuaufnahme von Darlehn im Haushaltsjahr 2014 |
|--|

| Gremium | Sitzung am |
|-----------------|-------------------|
| Rat | 05.03.2015 - |
| Finanzausschuss | 28.04.2015 - |

Im Haushaltsjahr wurde für in 2014 angefallene Umschuldungen ein Darlehn in Höhe von 741.823,94 EUR und aus der Kreditermächtigung 2013 (Haushaltseinnahmerest von 2.430.280,22 EUR) zwei Darlehn in Höhe von insgesamt 2.430.280,22 EUR aufgenommen.

Die Aufnahme der Darlehn erfolgte zu folgenden Konditionen:

Umschuldung

Für die Umschuldung wurde zum 26.11.2014 ein Annuitätendarlehn aufgenommen, da es sich bei dem umgeschuldeten Darlehn ebenfalls um ein Annuitätendarlehn handelte.

Betrag: 741.823,94 EUR
Auszahlungskurs: 100%
Laufzeit des Darlehns: 30.03.2023
Festzinszeit: 30.03.2023
Zinssatz: 0,82% p.a.
Tilgung: Halbjährlich nachschüssig
Restschuld 30.03.2023: 0,00 EUR

Das bisherige Darlehn wurde zum Rückzahlungszeitpunkt mit 3,885% verzinst.

Neuaufnahmen

Wie bereits in der Drucksache 2014/016 ausgeführt, wurden aus der Kreditermächtigung 2013 für die Investitionsmaßnahme Kinderkrippe Ratzenspatz (Unterbringung in ehemaliger Goetheschule) bereits zu Beginn des Jahres 262.250,00 EUR zinsvergünstigt über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (kfw) abgerufen. Der Abruf erfolgte am 21.01.2014 zu folgenden Konditionen:

aus der Kreditermächtigung 2013: 262.250,00 EUR (Aufnahme Haushaltsjahr 2014)
aus der Kreditermächtigung 2012: 114.000,00 EUR (Aufnahme Haushaltsjahr 2013)
Gesamtdarlehn: 376.250,00 EUR
Auszahlungskurs: 100%

| | |
|----------------------------|--|
| Laufzeit des Darlehns: | 15.08.2033 |
| Festzinszeit: | 15.11.2023 |
| Zinssatz: | 0,68 % p.a. (für 262.250,00 EUR) Zusammen mit dem Abruf aus der Kreditermächtigung 2012 i. H. v. 114.000 EUR ergibt sich ein Mischzins in Höhe von 0,6679%. |
| Tilgung: | Ab dem 15.08.2016 vierteljährlich in 67 festen Raten zu je 5.534,00 EUR und einer Schlussrate in Höhe von 5.472,00 EUR. |
| Restschuld per 15.08.2023: | 215.764,00 EUR |

Der übrige Betrag in Höhe von 2.168.030,22 EUR wurde am 03.12.2014 als Ratendarlehn zu folgenden Konditionen aufgenommen:

| | |
|------------------------|----------------------|
| Betrag: | 2.168.030,22 EUR |
| Auszahlungskurs: | 100% |
| Laufzeit des Darlehns: | 30.12.2039 |
| Festzinszeit: | 30.12.2039 |
| Zinssatz: | 1,75% p.a. |
| Tilgungsrate: | 43.360,60 EUR |
| Tilgung: | erfolgt halbjährlich |
| Restschuld 30.12.2039: | 0,00 EUR |

Fachdienst 20 - Finanzwesen -