

Mitteilungsvorlage, DS-Nr. 2022/0008

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss	25.01.2022			

Betreff: Aufnahme von Investitionskrediten

Mitteilungstext:

Die Stadt Troisdorf hat im Haushaltsjahr 2021 Investitionskredite in Höhe von insgesamt 14.000.000,-- Euro zu den nachfolgend aufgeführten Konditionen aufgenommen:

- (1) Kreditbetrag: EUR 4.000.000,--
Kreditinstitut: ING-DiBa AG
Wertstellung: 18.03.2021
Auszahlung: 100 %
Laufzeit: 25 Jahre
Zinsbindung: 3 Monate
Zinssatz (aktuell): -0,45 %
Tilgung: EUR 160.000,-- p.a.
Zahlweise: vierteljährlich nachträglich
- (2) Kreditbetrag: EUR 2.000.000,--
Kreditinstitut: NRW.BANK
Förderprogramm: NRW.BANK.Moderne Schule
Wertstellung: 14.12.2021
Auszahlung: 100 %
Laufzeit: 10 Jahre
Zinsbindung: 10 Jahre
Zinssatz: -0,52 %
Tilgung: 1 tilgungsfreies Anlaufjahr, anschl. EUR 222.240,-- p.a.
Zahlweise: vierteljährlich nachträglich
- (3) Kreditbetrag: EUR 8.000.000,--
Kreditinstitut: DKB Deutsche Kreditbank AG
Wertstellung: 28.12.2021
Auszahlung: 100 %
Laufzeit: 30 Jahre
Zinsbindung: 30 Jahre
Zinssatz: 0,45 %
Tilgung: EUR 266.800,-- p.a.
Zahlweise: vierteljährlich nachträglich

Die Kreditaufnahme erfolgte abschließend im Rahmen der Kreditermächtigungen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sowie mit einem Teilbetrag in Höhe von 61.553,-- Euro auf die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2021. Die verbleibende Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 35.768.399,-- Euro.

Horst Wende
Beigeordneter und Stadtkämmerer