

VERMERK

Sitzung des HFA am 04.07.2016
TOP: Mitteilungen

Kreditaufnahme / Umschuldung

Zum 26.02.2016 wurden zwei Darlehen in Höhe von 8.000.000,00 € und 10.000.000,00 € und somit in einer Gesamthöhe von 18.000.000,00 € neu aufgenommen.

Die abgeschlossenen Konditionen lauten für beide Darlehen wie folgt:

Darlehensgeber: Commerzbank
Zinssatz: 0,950%
Laufzeit bis: 30.03.2026 (10 Jahre)
Tilgung: endfällig

Zum 01.04.2016 wurde ein Darlehen in Höhe von 30.000.000,00 € in voller Höhe umgeschuldet.

Die abgeschlossenen Konditionen lauten wie folgt:

Darlehensgeber: Naspa
Zinssatz: 0,840%
Laufzeit bis: 30.03.2026 (10 Jahre)
Tilgung: endfällig

Zum 01.07.2016 wurden zwei Darlehen in Höhe von 16.582.579,24 € in einer Höhe von 6.000.000,00 € umgeschuldet. Der Differenzbetrag in Höhe von 10.582.579,24 € wurde getilgt.

Die abgeschlossenen Konditionen lauten wie folgt:

Darlehensgeber: Taunussparkasse
Zinssatz: 0,750%
Laufzeit bis: 30.06.2026 (10 Jahre)
Tilgung: endfällig

Das Gesamtvolumen der Investitionsdarlehen vom Kreditmarkt beträgt zum 30.06.2016 543.718.448,05 € bei einem aktuellen Durchschnittszinssatz von 2,987%.

Kassenkredite

Das in Anspruch genommene Volumen der Kassenkredite beträgt zum 30.06.2016 146.000.000,00 € bei einem aktuellen Durchschnittszinssatz von 0,000%.

Der Gesamtschuldenstand lag zum 30.06.2016 bei 729.628.776,95 €.

Eine Gesamtübersicht zu den Investitionsdarlehen, den Kassenkrediten und dem Gesamtschuldenstand ist als Anlage beigefügt.

Übersicht Schuldenstand zum 30.06.2016

Investitionskredite vom Kreditmarkt

Kreditinstitut	Laufzeit	Kapitalstand	Zinssatz
Helaba	01.07.2016	8.291.289,62 €	3,225%
Helaba	01.07.2016	8.291.289,62 €	3,225%
Helaba	03.01.2017	15.000.000,00 €	3,045%
Helaba	02.04.2017	30.000.000,00 €	4,165%
Helaba	01.02.2018	40.000.000,00 €	3,140%
NRW.Bank	02.04.2018	15.000.000,00 €	4,373%
Helaba	02.04.2018	10.000.000,00 €	4,335%
Helaba	02.04.2018	5.000.000,00 €	4,855%
Helaba	30.06.2019	7.000.000,00 €	4,875%
NRW.Bank	29.03.2019	20.000.000,00 €	4,315%
Nord LB	01.07.2019	3.000.000,00 €	4,448%
Helaba	01.07.2019	18.954.650,71 €	4,100%
Helaba	30.12.2019	20.000.000,00 €	3,590%
Nord LB	31.03.2020	18.000.000,00 €	4,483%
Helaba	01.04.2020	20.000.000,00 €	3,465%
NRW.Bank	30.06.2020	25.000.000,00 €	3,065%
Helaba	27.08.2020	25.000.000,00 €	2,555%
Bayern LB	30.03.2021	15.000.000,00 €	3,789%
Naspa	30.06.2021	8.717.500,00 €	2,960%
Naspa	31.03.2023	18.867.500,00 €	1,995%
Naspa	30.06.2023	5.514.000,00 €	2,295%
Taunussparkasse	02.04.2024	19.677.500,00 €	2,080%
Taunussparkasse	28.06.2024	7.095.000,00 €	1,710%
Deutsche Kreditbank	30.01.2025	20.000.000,00 €	1,275%
Bayern LB	31.03.2025	18.487.500,00 €	0,725%
Commerzbank	26.02.2026	9.865.000,00 €	0,950%
Commerzbank	26.02.2026	7.892.000,00 €	0,950%
Naspa	30.03.2026	30.000.000,00 €	0,840%
Helaba	15.09.2027	904.218,05 €	6,199%
HypoVereinsbank	04.11.2030	25.000.000,00 €	3,310%
Bayern LB	30.03.2040	16.500.000,00 €	3,350%
Helaba	30.09.2041	12.625.000,00 €	3,340%
Helaba	31.03.2042	17.161.000,00 €	3,195%
Bremer Landesb.	30.09.2042	21.875.000,05 €	2,740%
Summe / Ø		543.718.448,05 €	2,987%

Fälligkeiten nach Jahren

Laufzeit	Betrag	Ø-Zins
2016	16.582.579,24 €	3,225%
2017	45.000.000,00 €	3,792%
2018	70.000.000,00 €	3,697%
2019	68.954.650,71 €	4,108%
2020	88.000.000,00 €	3,301%
2021	23.717.500,00 €	3,484%
2023	24.381.500,00 €	2,063%
2024	26.772.500,00 €	1,982%
2025	38.487.500,00 €	1,011%
2026	47.757.000,00 €	0,881%
2027	904.218,05 €	6,199%
2030	25.000.000,00 €	3,310%
2040	16.500.000,00 €	3,350%
2041	12.625.000,00 €	3,340%
2042	39.036.000,05 €	2,940%
Summe / Ø	543.718.448,05 €	2,987%

Kassenkredite

Kreditinstitut	Laufzeit	Kapitalstand	Zinssatz	Zinsfestschreibung
Bayern LB	15.09.2016	50.000.000,00 €	0,000%	3 Monate
Bayern LB	26.08.2016	50.000.000,00 €	0,000%	6 Monate
Taunussparkasse	15.07.2016	20.000.000,00 €	0,000%	15 Tage
Naspa	15.07.2016	26.000.000,00 €	0,000%	1 Monat
Girokonto (TSK)	30.06.2016	0,00 €	1M-Euribor	1 Monat
Summe / Ø		146.000.000,00 €	0,000%	

Schuldenstand gesamt

	31.12.2015	30.06.2016
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	561.288.393,24 €	566.080.198,00 €
davon <i>Schuldscheindarlehen</i>	529.714.649,28 €	543.718.448,05 €
davon <i>Girokonto</i>	8.293.894,00 €	0,00 €
davon <i>Konjunkturprogramm</i>	23.279.849,96 €	22.361.749,95 €
Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	16.001.373,08 €	15.175.207,54 €
davon <i>Landesbaudarlehen</i>	148.970,82 €	146.008,80 €
davon <i>Investitionsfondsdarlehen ohne Sonderbeitrag</i>	15.852.402,26 €	15.029.198,74 €
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden/GV	- €	- €
Verbindlichkeiten Investitionsdarlehen gesamt	577.289.766,32 €	581.255.405,54 €
Kassenkredit	131.029.183,83 €	146.000.000,00 €
Summe Investitionsdarlehen und Kassenkredit	708.318.950,15 €	727.255.405,54 €
Verbindlichkeiten aus Sonderbeitrag Investitionsfonds	2.447.713,24 €	2.373.371,41 €
Schuldenstand gesamt	710.766.663,39 €	729.628.776,95 €