

1. Kreditneuaufnahmen

1.1. Förderdarlehen

Zur Finanzierung der nachfolgend genannten vierzehn Infrastrukturvorhaben hat die Stadtkämmerei in den Jahren 2020 und 2021 Förderkredite bei der KfW beantragt. Entsprechend den Förderregularien sowie den jeweiligen Baufortschritten wurden hierzu im März 2022 Förderkreditraten mit einem Gesamtumfang in Höhe von 203.373.534,50 € und im August und Dezember 2022 mit einem Gesamtumfang in Höhe von 193.633.117,52 € zu den aufgezeigten Konditionen abgerufen. Die Wertstellung hierfür erfolgte bei der LHM am 23.03.2022, 01.08.2022, 02.08.2022 und 09.12.2022.

Lfd. Nr.	Maßnahme/Projekt	KfW - Programm Nr.	Valuta	KfW - Antragsdatum	Antrag- /Zusagebetrag EUR	abgerufener Betrag EUR	Zinsbindung in Jahren	Zinssatz in %	Bereich	Hauptakt Nr.
1	Gmunder Straße Gymnasium	217	23.03.2022	11.05.2020	18.740.000,00	18.024.129,00	10	0,73	Hoheit	2330
2	Aidenbachstraße Grundschule	217	23.03.2022	11.05.2020	12.292.000,00	12.292.000,00	10	0,73	Hoheit	2331
3	Dachauer Straße Gl Förderschule	218	23.03.2022	07.07.2020	2.459.000,00	2.459.000,00	10	0,73	Hoheit	2332
4	Karl-Marx-Ring Grundschule	217	23.03.2022	18.08.2020	12.189.000,00	10.080.862,00	10	0,73	Hoheit	2333
5	Salzsender Weg/Fideliostraße Gymnasium	217	23.03.2022	02.09.2020	21.053.000,00	13.347.495,00	10	0,73	Hoheit	2334
6	Investitionsausgaben, soziale Infrastruktur 2020 - Teil 1	208	23.03.2022	02.11.2020	80.000.000,00	80.000.000,00	20	1,38	Hoheit	2335
7	Investitionsausgaben soziale Infrastruktur 2020 - Teil 2	208	23.03.2022	10.12.2020	70.000.000,00	67.170.048,50	20	1,38	Hoheit	2336
8	Luisenstr. 9-11, Schule	218	02.08.2022	02.03.2021	12.616.303,52	12.616.303,52	10	1,58	Hoheit	2346

Lfd. Nr.	Maßnahme/Projekt	KfW - Programm Nr.	Valuta	KfW - Antragsdatum	Antrag- /Zusagebetrag EUR	abgerufener Betrag EUR	Zinsbindung in Jahren	Zinssatz in %	Bereich	Hauptakt Nr.
9	Kagerstr. 4 (Werkstatt)	217	02.08.2022	22.02.2021	531.000,00	531.000,00	10	1,58	Hoheit	2347
10	Kagerstr. 4 (Sozialgebäude)	217	02.08.2022	22.02.2021	1.336.000,00	1.336.000,00	10	1,58	Hoheit	2348
11	Gmunder Straße Gymnasium	217	01.08.2022	11.05.2020	18.740.000,00	715.871,00	10	1,36	Hoheit	2330
12	Karl-Marx-Ring Grundschule	217	01.08.2022	18.08.2020	12.189.000,00	2.108.138,00	10	1,36	Hoheit	2333
14	Salzsender Weg/Fideliostraße Gymnasium	217	01.08.2022	02.09.2020	21.053.000,00	7.705.505,00	10	1,39	Hoheit	2334
15	Carl-Wery-Straße	264	02.08.2022	05.07.2021	30.000.000,00	14.500.000,00	10	0,31	Hoheit	2349
16	Grohmanstr. Vereinsgebäude	264	02.08.2022	22.09.2021	1.895.430,00	394.893,00	10	0,31	Hoheit	2350
17	Grohmanstr. Sportanlage	264	02.08.2022	22.09.2021	2.184.870,00	2.174.000,00	10	0,31	Hoheit	2351
18	Freudstraße	264	02.08.2022	17.08.2021	30.040.000,00	25.343.546,00	10	0,31	Hoheit	2352
19	Investitionsausgaben Teil 1	208	02.08.2022	08.11.2021	75.000.000,00	75.000.000,00	10	1,68	Hoheit	2353
20	Investitionsausgaben Teil 2	208	02.08.2022	13.12.2021	45.000.000,00	45.000.000,00	10	1,68	Hoheit	2354
21	Grohmanstr. Vereinsgebäude	264	09.12.2022	22.09.2021	1.895.430,00	1.500.537,00	10	1,19	Hoheit	2350
22	Grohmanstr. Sportanlage	264	09.12.2022	22.09.2021	2.184.870,00	10.870,00	10	1,19	Hoheit	2351
23	Freudstraße	264	09.12.2022	17.08.2021	30.040.000,00	4.696.454,00	10	1,19	Hoheit	2352
Gesamt						397.006.652,02				

1.2. Kredite

Lfd. Nr.	Valuta	Abschluss	Zinsbindung in Jahren	Struktur	Zinssatz effektiv. in %	Bereich	Volumen in EUR	Hauptakt Nr.
1	02.02.2022	19.01.2022	1	endfällig	-0,450	AWM	5.000.000,00	2328
2	24.03.2022	09.03.2022	10	ratentilgend 5% p.a.	1,040	AWM	5.000.000,00	2329
3	07.04.2022	22.03.2022	15	ratentilgend 3% p.a.	1,394	Hoheit	50.000.000,00	2337
4	07.04.2022	22.03.2022	15	ratentilgend 3% p.a.	1,350	Hoheit	50.000.000,00	2338
5	14.04.2022	31.03.2022	30	ratentilgend 3% p.a.	1,465	Hoheit	100.000.000,00	2339
6	21.04.2022	11.04.2022	5	ratentilgend 20% p.a.	1,090	it@M	20.000.000,00	2340
7	07.06.2022	25.05.2022	3	endfällig	1,240	Hoheit	50.000.000,00	2341
8	07.06.2022	25.05.2022	3	endfällig	1,240	Hoheit	70.000.000,00	2342
9	07.06.2022	25.05.2022	20	endfällig	1,900	Hoheit	75.000.000,00	2343
10	07.06.2022	25.05.2022	20	endfällig	1,995	Hoheit	65.000.000,00	2344
11	28.06.2022	20.06.2022	25	ratentilgend 2% p.a.	2,653	Hoheit	50.000.000,00	2345

Lfd. Nr.	Valuta	Abschluss	Zinsbindung in Jahren	Struktur	Zinssatz effektiv. in %	Bereich	Volumen in EUR	Hauptakt Nr.
12	29.09.2022	20.09.2022	11	ratentilgend 3% p.a.	2,668	Hoheit	50.000.000,00	2355
13	29.09.2022	20.09.2022	11	ratentilgend 3% p.a.	2,886	Hoheit	50.000.000,00	2356
14	03.11.2022	25.10.2022	7	endfällig	3,216	Hoheit	50.000.000,00	2357
15	03.11.2022	25.10.2022	7	endfällig	3,062	Hoheit	50.000.000,00	2358
16	15.11.2022	08.11.2022	18,5	ratentilgend 1% p.a.	3,713	MSE	25.000.000,00	2359
17	15.11.2022	08.11.2022	18,5	ratentilgend 1% p.a.	3,775	MSE	25.000.000,00	2360
Gesamt							790.000.000,00	