

1. Kreditneuaufnahmen

1.1. Förderdarlehen

Zur Finanzierung der nachfolgend genannten vier Vorhaben hat die Stadtkämmerei in den Jahren 2021 und 2022 Förderkredite bei der KfW und der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt beantragt. Entsprechend den Förderregularien sowie den jeweiligen Baufortschritten wurden hierzu im März 2023 Förderkreditraten mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 150.000.000,00 € und im Mai 2023 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 63.632.000,00 € zu den aufgezeigten Konditionen abgerufen. Die Wertstellung hierfür erfolgte bei der LHM am 15.03.2023, 19.05.2023 und 30.05.2023.

Lfd. Nr.	Maßnahme/Projekt	KfW - Programm Nr.	Valuta	KfW - Antragsdatum	Antrag- /Zusagebetrag EUR	abgerufener Betrag EUR	Zinsbindung in Jahren	Zinssatz in %	Bereich	Hauptakt Nr.	Bemerkung
1	IKK 208 - 2022	208	15.03.2023	28.07.2022	150.000.000,00	150.000.000,00	10	2,94	Hoheit	2363	Förderdarlehen
2	Torquato-Tasso-Str. 38	264	19.05.2023	20.04.2022	16.790.000,00	16.790.000,00	10	0,00	Hoheit	2366	Förderdarlehen
3	Torquato-Tasso-Str. 38	264	19.05.2023	20.04.2022	11.984.000,00	11.984.000,00	10	0,00	Hoheit	2367	Förderdarlehen
Gesamt						178.774.000,00					

Lfd. Nr.	Maßnahme/Projekt	BayernLabo - Programm	Valuta	KfW - Antragsdatum	Antrag- /Zusagebetrag EUR	abgerufener Betrag EUR	Zinsbindung in Jahren	Zinssatz in %	Bereich	Hauptakt Nr.	Bemerkung
4	Bettenhäuser Klinikum Schwabing	KommWFP	30.05.2023	08.12.2021	34.858.000,00	34.858.000,00	10	2,45	Hoheit	2369	Förderdarlehen
Gesamt						34.858.000,00					

1.2. Kredite

Lfd. Nr.	Valuta	Abschluss	Zinsbindung in Jahren	Struktur	Zinssatz effektiv. in %	Bereich	Volumen in EUR	Hauptakt Nr.
1	13.03.2023	06.03.2023	5	ratentilgend 20% p.a.	3,655	IT@M	30.000.000,00	2361
2	15.03.2023	07.03.2023	2,9	endfällig	3,680	Hoheit	100.000.000,00	2362
3	04.04.2023	27.03.2023	12	ratentilgend 3% p.a.	3,028	Hoheit	50.000.000,00	2364
4	04.04.2023	27.03.2023	7	endfällig	3,215	Hoheit	50.000.000,00	2365
5	27.06.2023	19.06.2023	7	endfällig	3,300	Hoheit	150.000.000,00	2370
Gesamt							380.000.000,00	