

# Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 2268/2017

**Abteilung:** Finanzen

**Bearbeiter/in:**

<b>Haushaltswirksamkeit:</b>	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja, bei	Produkt: 36301.3150000
Investitionskosten:	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Betrag: 350.377,89 €
Drittmittel:	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Betrag:
Folgekosten/laufender Unterhalt:	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Betrag:

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Haupt- und Stiftungsausschuss	15.08.2017	nicht öffentlich	empfehlende Beschlussfassung
Stadtrat	24.08.2017	öffentlich	endgültige Beschlussfassung

**Betreff: Finanzhaushalt 2017; überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln zur Tilgung von Krediten der Waisenhausstiftung**

## Beschlussempfehlung:

Der Stadtrat beschließt die überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 353.989,97 € bei HHSt. 36301.3150000 - Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt zur Rückzahlung der Kredite bei der ISB.

## Begründung:

Das Kreditvolumen der Waisenhausstiftung beläuft sich zum 30.12.2017 voraussichtlich auf 350.377,89 €. Die Stiftung verfügt derzeit über Sparguthaben in Höhe von 1.333.012,41 €. Ein Teil des Sparguthaben (353.989,97 €) soll dazu genutzt werden vier Kredite zu tilgen um zukünftig eine Zinersparnis generieren zu können.

Durch die Rückzahlungen können bereits im Jahr 2018 10.057,97 € an Zinsen gespart werden. Im Schnitt haben die Darlehen eine Restlaufzeit bis zum Jahr 2042 mit einem Zinssatz von 2,50%.

Die Darlehen der Investitions- und Strukturbank (ISB) sollen zum 30.12.2017 zurückbezahlt werden. Die folgende Tabelle zeigt die Kosten die aus einer vorzeitigen Tilgung entstehen auf.

Restschuld zum 30.12.2017 ISB	Vorfälligkeitsentschädigung	Betrag der Rückzahlung
350.377,89	3.612,08 €	353.989,97 €

Die Waisenhausstiftung wäre nach einer Rückzahlung schuldenfrei.

Wir bitten um Beschlussfassung.

Speyer, den 07.08.2017