

1. Kreditneuaufnahmen

1.1. Förderdarlehen

Zur Finanzierung der nachfolgend genannten sieben Infrastrukturvorhaben hat die Stadtkämmerei im Jahr 2020 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 € zu den aufgezeigten Konditionen abgerufen. Die Wertstellung hierfür erfolgte bei der LHM am 23.03.2022.

Lfd. Nr.	Maßnahme/Projekt	KfW - Programm Nr.	Valuta	KfW - Antragsdatum	Antrag- /Zusagebetrag EUR	abgerufener Betrag EUR	Zinsbindung in Jahren	Zinssatz effektiv. 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
Gesamt						203.373.534,50				

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
Gesamt							540.000.000,00	