

## Magistratsvorlage

Wissenschaftsstadt  
Darmstadt



|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Eingang Magistrats-<br>geschäftsstelle:<br>13.04.2016                                                                                                        | an den Magistrat<br><input type="checkbox"/> zur Kenntnis<br><input checked="" type="checkbox"/> zur Beschlussfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beteiligt vor<br>Magistratsbeschlussfassung:                           |
| Dezernat IV<br><br>Amt: Finanzverwaltung<br>Abteilung: Kämmerei                                                                                              | an die Stadtverordnetenversammlung<br><input type="checkbox"/> OBW zur Befassung<br><input checked="" type="checkbox"/> zur Kenntnis<br><input type="checkbox"/> zur Beschlussfassung<br><input type="checkbox"/> zur abschließenden Beschluss-<br>fassung Fachausschuss<br><br><b>Behandlung in</b> Ja Nein<br><b>öffentl. Sitzung</b> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> OBW bei abschl.<br>Beschlussfassung Magistrat |
| Verteiler:                                                                                                                                                   | Ja Nein<br><b>Internetfähig</b> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Vorlage-Nr. 2016/0151</b><br><br>Magistratsbeschluss-Nr.            |
| <b>Produkt-Nr.:</b> 612010<br><b>Kostenstelle:</b> 910-020-1000<br><b>Kostenträger:</b> 6120-11<br><b>Investitionsnummer:</b> –<br><b>Sachkonto:</b> 7710100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |

**Betreff:** Kassenkredite  
Änderung der Maßgaben für eine langfristige Zinssicherung

**Vorlage vom:** 11.04.2016

### Beschlussvorschlag:

Der Änderung der Maßgaben für die langfristige Zinssicherung von Kassenkrediten wird zugestimmt.

**Anlagen:**

**Datenschutzrelevante Anlage:** ☐

**Folgekosten:** ☐ Ja ☒ Nein

**Beschluss des Magistrats vom**

**Begründung zur Magistratsvorlage vom 11.04.2016**

Der Kassenkreditbestand kann trotz intensiver Konsolidierung nur langsam abgebaut werden. Aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus sollte daher eine möglichst langfristige Zinssicherung angestrebt werden, die zeitgleich eine jährliche Reduktion des Kassenkreditbestandes zulässt.

Um dieses Ziel zu erreichen, gelten ab sofort folgende Maßgaben:

Der Maximalbetrag für Kassenkredite mit Laufzeiten über einem Jahr wird von 200 Mio. € auf 250 Mio. € angehoben.

Dabei darf die Höhe der Kassenkredite mit einer Zinsbindung über 10 Jahren höchstens 100 Mio. € betragen. Die bisherigen Bedingungen, dass diese Kassenkredite während der Laufzeit ratierlich getilgt werden und nach spätestens 30 Jahren vollständig zurückgezahlt sein sollen, werden beibehalten.

Bei den endfälligen Kassenkrediten mit einer Laufzeit zwischen 1 und 10 Jahren müssen die Höhen und Fälligkeiten so gewählt werden, dass jedes Jahr mindestens ein Betrag in Höhe von 15 Mio. € zur Rückzahlung fällig wird.

Sofern der Mittelbedarf nicht durch Bankkredite gedeckt werden kann, können auch Verträge mit Versicherungen u.ä. (Schuldscheindarlehen) abgeschlossen werden. Gleiches gilt, wenn die Konditionen der Versicherer vorteilhafter sind.

Wie in Magistratsbeschluss-Nr. 48 vom 20.01.2016 (MV-Vorlage-Nr. 20016/0016) festgelegt, werden Magistrat und Stadtverordnetenversammlung halbjährlich über die aufgenommenen Kredite informiert.

Darmstadt, 11.04.2016

Der Dezernent IV

André Schellenberg  
Stadtkämmerer