


 öffentlich  nicht öffentlich

## Informationsvorlage

### Betrifft:

Kreditaufnahmen III. Quartal 2025

### Fachbereich:

20 - Kämmerei

### Dezernentin / Dezernent:

Stadtkämmerin Dorothee Schneider

### Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsqualität
Haupt- und Finanzausschuss	29.09.2025	Kenntnisnahme

### Sachdarstellung:

Gemäß § 24 Abs. 5 der Zuständigkeitsordnung der Landeshauptstadt Düsseldorf ist der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) vierteljährlich über erfolgte Kreditaufnahmen von über 10 Mio. EUR im Einzelfall zu unterrichten.

Bisher wurden im Jahr 2025 keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Einschließlich der nachstehenden Neuaufnahmen ergibt sich ein Gesamtvolumen der Investitionskredite von rund 896,8 Mio. EUR (Stand 26.09.2025).

Der HFA nimmt von folgenden Kreditaufnahmen Kenntnis:

#### 1. Aufnahme eines Förderkredites

Betrag	100.686.000,00 EUR
Art	Kredit
Verwendung	Finanzierung Grundstückskauf Schulkomplex Benrath
Valuta	11.09.2025
Auszahlung	100 %
Zinsen	2,10 % vierteljährlich nachträglich zahlbar, erstmalig fällig am 30.09.2025
Zinsbindung	10 Jahre bis zum 30.09.2035
Tilgung	100 vierteljährliche nachträgliche Raten zu je 1.006.860,00 EUR, erstmalig fällig am 30.09.2030, 5 tilgungsfreie Jahre
Laufzeit	30 Jahre bis zum 30.09.2055

## **2. Aufnahme eines Förderkredites**

Betrag	93.140.000,00 EUR
Art	Kredit
Verwendung	Finanzierung Grundstückskauf Schulkomplex Benrath
Valuta	11.09.2025
Auszahlung	100 %
Zinsen	2,68 % vierteljährlich nachträglich zahlbar, erstmalig fällig am 30.09.2025
Zinsbindung	10 Jahre bis zum 30.06.2035
Tilgung	35 vierteljährliche nachträgliche Raten zu je 2.587.230,00 EUR, Schlussrate zu 2.586.950,00 EUR, erstmalig fällig am 30.09.2026, 1 tilgungsfreies Jahr
Laufzeit	10 Jahre bis zum 30.06.2035

## **3. Aufnahme eines Investitionskredites**

Betrag	100.000.000,00 EUR
Art	Kredit
Verwendung	Finanzierung von Investitionen
Valuta	26.09.2025
Auszahlung	100 %
Zinsen	3,41 % vierteljährlich nachträglich zahlbar, erstmalig fällig am 15.11.2025
Zinsbindung	20 Jahre bis 15.08.2045
Tilgung	Festwert 625.000,00 EUR, vierteljährlich nachträglich zahlbar, erstmalig fällig am 15.11.2025
Laufzeit	40 Jahre bis zum 14.08.2065

## **4. Aufnahme eines Investitionskredites**

Betrag	50.000.000,00 EUR
Art	Kredit
Verwendung	Finanzierung von Investitionen
Valuta	26.09.2025
Auszahlung	100 %
Zinsen	3,42 % vierteljährlich nachträglich zahlbar, erstmalig fällig am 15.11.2025
Zinsbindung	20 Jahre bis zum 15.08.2045
Tilgung	Festwert 312.500,00 EUR, vierteljährlich nachträglich zahlbar, erstmalig fällig am 15.11.2025
Laufzeit	40 Jahre bis zum 14.08.2065

## 5. Aufnahme eines Schuldscheindarlehens

Betrag	50.000.000,00 EUR
Art	Schuldscheindarlehen
Verwendung	Finanzierung von Investitionen
Valuta	26.09.2025
Auszahlung	100 %
Zinsen	3,173 % vierteljährlich nachträglich zahlbar, erstmalig fällig am 15.11.2025
Zinsbindung	10 Jahre bis zum 15.08.2035
Tilgung	Festwert 312.500,00 EUR, vierteljährlich nachträglich zahlbar, erstmalig fällig am 15.11.2025
Laufzeit	40 Jahre bis zum 14.08.2065

