

**Schuldenstand der Stadt Chemnitz am 30.06.2016**

- in € -

	<b>Schulden am Kreditmarkt</b>		<b>kreditähnliche Rechtsgeschäfte</b>
		<i>davon: Umschuldungen/ außerordentliche Tilgungen</i>	
<b>Schuldenstand zum 01.01.2016</b>	<b>200.354.244,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zugang	26.967.226,00	0,00	0,00
Abgang	13.937.170,75	0,00	0,00
<b>Schuldenstand zum 30.06.2016</b>	<b>213.384.299,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zugang	0,00	0,00	0,00
Abgang	11.441.455,26	2.100,00	0,00
<b>voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2016</b>	<b>201.942.844,49</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>

Der Schuldenstand am Kreditmarkt entwickelte sich in den letzten drei Jahren wie folgt:

01.01.2013	260.376.663,19 €
01.01.2014	235.890.833,50 €
01.01.2015	213.346.334,70 €

Der Anfangsbestand zum 01.01.2016 entspricht dem Stand der Verbindlichkeiten für Investitionskredite an den Kreditmarkt am Jahresende 2015. Die Kreditaufnahmen aus der Ermächtigung der Jahre 2014 und 2015 sind darin nicht enthalten.

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 26.967.226,00 € wurde in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Die Summe beinhaltet eine Kreditaufnahme in Höhe von 15.000.000,00 € für den Umbau des Stadions an der Gellertstraße. Die Aufnahme am Kreditmarkt erfolgte in zwei Tranchen zu je 7.500.000,00 € im Februar 2016 in Anlehnung an den Baufortschritt als Refinanzierung. Eine Tranche wurde bei einer Förderbank (mögliche Finanzierung der Investition zu 50 %) mit einem Zinssatz von 0,46 % aufgenommen. Die Cofinanzierung der zweiten Tranche erfolgte am freien Kapitalmarkt zu einem Zinssatz von 0,96 %. Die restliche Ermächtigung zur Kreditaufnahme in Höhe von 11.967.226,00 € wurde im März 2016 realisiert. Die Kreditermächtigung 2015 in Höhe von 4.367.381,00 € wurde in das Jahr 2016 übertragen und bisher nicht in Anspruch genommen.

Der Abgang beinhaltet die planmäßige, ordentliche Tilgung der aufgenommenen Kredite.

Im Haushaltsjahr 2016 laufen bei zwei Krediten mit einem Volumen von 3.382.086,58 € die Zinsbindungen aus. Davon wurde ein Kredit in Höhe von 2.500.000,00 € prolongiert. Der ursprüngliche Zinssatz von 3,0 % konnte auf 0,61 % gesenkt werden. Der Schuldenstand bleibt davon unberührt. Der andere Kredit wird im Oktober 2016 umgeschuldet.

Die voraussichtliche Verschuldung der Stadt Chemnitz wird unter Beachtung der Einwohner der Stadt (245.756 EW zum 30.06.2015) bei 821,72 €/EW liegen.

**Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2016 zum 30.06.2015:****0,00 €**

Eine Inanspruchnahme des Kassenkredits erfolgte ebenfalls nicht.

Zinssicherungsgeschäfte zur Steuerung des Zinsaufwandes wurden nicht abgeschlossen.

Kreditermächtigungen behalten gemäß § 82 Abs. 3 SächsGemO ihre Gültigkeit, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.