

Stadt Heidelberg

Drucksache:
0074/2013/IV

Datum:
21.05.2013

Federführung:
Dezernat I, Kämmereiamt

Beteiligung:

Betreff:

**Information über Kreditaufnahmen für die Theater-
und Orchesterstiftung Heidelberg**

Informationsvorlage

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Kenntnis genommen:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2013	Ö	() ja () nein () ohne	

Zusammenfassung der Information:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Information über die Kreditaufnahmen für die Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Bezeichnung:	Betrag:
Einnahmen:	
Kreditaufnahmen	6.162.273 Euro
Finanzierung:	
• Ansatz in 2013	6.170.000 Euro

Zusammenfassung der Begründung:

Zur Finanzierung von Investitionen der Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg sind Kreditaufnahmen erforderlich.

Begründung:

1. Kredite für die Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg

1.1. Kapitalmarktdarlehen

In der Haushaltssatzung der Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg ist 2013 eine Kreditermächtigung von 6.170.000 Euro vorgesehen. Aufgrund der günstigen Konditionen sowie des halbjährlichen Kündigungsrechts und der Möglichkeit zur Umwandlung in ein Festzins-Darlehen wurde bei 16 Banken und Kreditvermittlern um Angebote für ein variables Darlehen angefragt. Die Verhandlungen führten zu folgendem Abschluss:

Betrag:	5.200.000 Euro
Zinssatz:	0,60 %
Zinsbindung:	variabel auf der Grundlage des 6-Monats-Euribor
Bank:	Sparkasse Heidelberg

1.2. Bauspardarlehen

2009 wurde ein durch die Handels und Gewerbebank Volksbank Kurpfalz vermittelter Bausparvertrag in Höhe von 2.000.000 Euro mit der Bausparkasse Schwäbisch Hall abgeschlossen, um einen günstigen Zinssatz zu sichern. Der Haupt- und Finanzausschuss wurde über das Geschäft in der Sitzung am 16.07.2009 informiert.

Der Bausparvertrag wurde nun zugeteilt und das Bausparguthaben in Höhe von 1.037.727 Euro ausbezahlt. Das Bauspardarlehen wird zu folgenden Konditionen gewährt:

Betrag:	962.273 Euro
Zinssatz:	1,95 %
Zinsbindung:	bis Laufzeitende
Vermittler	Handels- und Gewerbebank Volksbank Kurpfalz Heidelberg
Bausparkasse:	Schwäbisch Hall

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Nummer/n: (Codierung)	+ / - berührt:	Ziel/e:
QU 1	+	Solide Haushaltswirtschaft Begründung: Kreditaufnahmen zu einem günstigen Zeitpunkt dienen der langfristigen Reduzierung der Zinsausgaben und somit einer soliden Haushaltswirtschaft

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

keine

gezeichnet

in Vertretung

Bernd Stadel