

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

Beschlusslauf

Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gre-
mien beginnen ab der Seite 2.2 ff.
Letzte Aktualisierung: 10. Juni 2013

Beratungsfolge:

| Gremium: | Sitzungstermin: | Behandlung: | Kenntnis genommen: | Handzeichen: |
|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------|
| Haupt- und Finanzaus- schuss | 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.

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.06.2013

Ergebnis: Kenntnis genommen

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