

Sitzungsvorlage	Vorlage- Nr: VO/2010/1363-20	
Federführend: 20 Kämmereiamt	Status: öffentlich	
Beteiligt:	Aktenzeichen: Datum: 13.10.2010 Referent: Felix Bertram Amtsleiter: Distler Peter Sachbearbeiter: Wittmann Georg	
Vermögenshaushalt 2010 der Antonistift-Stiftung; Unterabschnitt 9315 - Vermögensbereich; Bereitstellung überplanmäßiger Mittel zur Sondertilgung eines Darlehens zum 01.12.2010		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
26.10.2010	Finanzsenat	Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Zum 01.12.2010 läuft die Zinsbindung eines Darlehens der Antonistift-Stiftung mit einem Restbetrag in Höhe von 260.247,79 € aus. Es handelt sich hier um ein Annuitätendarlehen mit einer Laufzeit bis 30.03.2023 und einer halbjährlichen Rückzahlungsrate in Höhe von 15.020,22 € sowie einer Zinsbelastung für die Restlaufzeit von insgesamt 106.301,37 €. Da zum einen bei einer Ausschreibung zur Umschuldung des Darlehens in dieser Höhe von den Kreditinstituten entweder kein oder ein nicht zufrieden stellendes Ergebnis zu erwarten ist und zum andern der Haushalt der Stiftung in den Folgejahren entlastet werden soll, kam die Verwaltung zu dem Entschluss, den Restbetrag des Darlehens zum 01.12.2010 außerordentlich zu tilgen.

Es sind noch verfügbare Mittel bei HSt. 93150.97780 – außerordentliche Tilgung Kreditmarkt – in Höhe von 15.268,09 € vorhanden, so dass noch eine Deckung des Restbetrages in Höhe von gerundet 245.000 € zu Lasten der freien Rücklage erforderlich sind.

Es wird um folgenden Beschluss gebeten:

II. Beschlussantrag:

1. Auf Antrag des Kämmereiamtes werden überplanmäßig bereitgestellt bei

HSt.	namentliche Bezeichnung	Mehrung	neuer Ansatz	BWST
93150.97780	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	245.000 €	447.950 €	200

