



**Betreff:** öffentlich  
**Zinsmitteilung zur Umschuldung von Investitionskrediten der LHP in 2018**

**bezüglich**  
**DS Nr.: 18/SVV/0039**

Erstellungsdatum	28.02.2019
Eingang 922:	28.02.2019

Einreicher: GB Finanzen, Investitionen und Controlling

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung	Gremium
03.04.2019	Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

**Inhalt der Mitteilung:**

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

Gemäß dem Beschluss 18/SVV/0039 der Stadtverordnetenversammlung zur Umschuldung von Investitionskrediten der LHP in den Jahren 2018-2020, werden der Stadtverordnetenversammlung der erreichte Zinssatz und die Zinsbindungsdauer des in 2018 umzuschuldenden Darlehens mitgeteilt:

Durch Ausschreibung konnte für das per 15.08.2018 umzuschuldende Darlehen Nr. 13 ein Zinssatz von 0,609% für eine 10-jährige Zinsfestschreibung erreicht werden. Dieser Zinssatz war zum Zeitpunkt der Auswahl marktgerecht und liegt unter dem genehmigten Höchstzinssatz von 4,0% p.a.

**Finanzielle Auswirkungen?**

Ja

Nein

Das **Formular** „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als **Pflichtanlage** beizufügen.

**Fazit finanzielle Auswirkungen:**

Die Kreditzinsen und die Tilgungen sind im Haushaltsplan der Landeshauptstadt Potsdam, in den Produktkonten 6120001.5517100 bzw. 6120001.7927301, berücksichtigt.

Die Planung der Zinsen für das Darlehen Nr. 13 erfolgte ab dem Umschuldungszeitpunkt zu einem Zinssatz von 4,0%, erreicht wurden 0,609%. Daraus ergeben sich im Finanzplanungszeitraum (HH-Jahre 2018-2022) Einsparungen an Zinsaufwendungen in Höhe von 273,8 TEUR.

Oberbürgermeister

Geschäftsbereich 1

Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3

Geschäftsbereich 4