



Betreff: öffentlich
Zinsmitteilung zur Umschuldung von Investitionskrediten der LHP in 2019 und 2020

bezüglich
DS Nr.: 18/SVV/0039

Erstellungsdatum 10.02.2021

Eingang 502: 11.02.2021

Einreicher: GB 1 Finanzen, Investitionen und Controlling

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung

Gremium

03.03.2021 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 die erreichten Zinssätze und die zugehörigen Zinsbindungen der in 2019 und 2020 vorgenommenen Geschäftsabschlüsse mitgeteilt (siehe Anlage).

Alle erreichten Zinssätze waren zum Zeitpunkt der Auswahl marktgerecht und liegen unter dem im Beschluss genehmigten Höchstzinssatz von 4,0% p.a. Die Tilgungen wurden entsprechend der Planung höher angesetzt als die ermittelte Anschlussstilgung, um die Laufzeiten der Darlehen bei sehr günstigem Zinsniveau nicht zu verlängern.

Die notwendigen Haushaltsmittel wurden eingeplant und stehen somit zur Verfügung.

Mit diesen realisierten Geschäftsabschlüssen ist der SVV-Beschluss 18/SVV/0039 in vollem Umfang umgesetzt.

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.

Aus den in 2019 und 2020 realisierten Geschäftsabschlüssen ergeben sich im aktuellen Finanzplanungszeitraum (HH-Jahre 2020-2024) insgesamt Einsparungen an Zinsaufwendungen gegenüber der Planung 2020/2021 in Höhe von effektiv 756.000 EUR

Oberbürgermeister

Geschäftsbereich 1

Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3

Geschäftsbereich 4

Geschäftsbereich 5

Anlage:
Übersicht über die 2019 und 2020 vorgenommen Umschuldungen als Forwarddarlehen

