



Betreff:

öffentlich

Information über die erreichten Zinssätze bei der Umschuldung von Kommunalkrediten im 2. Halbjahr 2012

**bezüglich
DS Nr.:**

Erstellungsdatum 20.12.2012

Eingang 902: 02.01.2013

Einreicher: GB Zentrale Steuerung und Service

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

23.01.2013 Hauptausschuss

Inhalt der Mitteilung:

Der Hauptausschuss nimmt zur Kenntnis:

In Umsetzung des Beschlusses des Hauptausschusses zu den Umschuldungen im Haushaltsjahr 2012, Drucksache Nr. 11/SVV/0769, werden dem Hauptausschuss die erreichten Zinssätze und die zugehörigen Zinsbindungen der Geschäftsabschlüsse des 2. Halbjahres 2012 mitgeteilt (Anlage1).

Alle erreichten Zinssätze waren zum Zeitpunkt der Auswahl marktgerecht und liegen unter dem im Beschluss genehmigten Höchstzinssatz von 5,0% p.a. Die Tilgungen wurden teilweise etwas 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.

Beratungsergebnis

Zur Kenntnis genommen:

Gremium:

Sitzung am:

zurückgestellt zurückgezogen

überwiesen in den Ausschuss:

Wiedervorlage:

Büro der Stadtverordnetenversammlung

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

Die Kreditzinsen und die Tilgungen sind im Haushaltsplan der Landeshauptstadt Potsdam berücksichtigt.

ggf. Folgeblätter beifügen

Oberbürgermeister

Geschäftsbereich 1

Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3

Geschäftsbereich 4

Anlage:

Übersicht über die in 2012 vorgenommenen Umschuldungen und Sondertilgungen