



**Betreff:** öffentlich  
**Information über die erreichten Zinssätze beim Abschluss von Forwarddarlehen in 2012**

**bezüglich**  
**DS Nr.: 12/SVV/0524**

Erstellungsdatum 10.01.2013

Eingang 902: 11.01.2013

Einreicher: GB Zentrale Steuerung und Service

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung

Gremium

30.01.2013 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

**Inhalt der Mitteilung:** Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

In Umsetzung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung zum Abschluss von Forwarddarlehen im Haushaltsjahr 2012, Drucksache Nr. 12/SVV/0524, werden der Stadtverordnetenversammlung die erreichten Zinssätze und die zugehörigen Zinsbindungen der Geschäftsabschlüsse mitgeteilt (Anlage1).

Alle erreichten Zinssätze waren zum Zeitpunkt der Auswahl marktgerecht und liegen unter dem im Beschluss genehmigten Höchstzinssatz von 3,0% 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.

Die Zinseinsparung gegenüber der Planung liegt voraussichtlich für das Jahr 2013 bei 78,7 TEUR und für das Jahr 2014 bei 188,8 TEUR. Die genauen Ergebnisse ergeben sich aus den Zins- und Tilgungsplänen der Banken, die der Landeshauptstadt Potsdam erst nach der jeweiligen Darlehensaufnahme in 2013 und 2014 übersandt werden.

**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 als Forwarddarlehen