

Tischvorlage zu TOP 9 des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 30.01.2024

Umschuldung Kommunalkredite in 2024

nachrichtlich Stand Kredite zum 31.12.2023

2.357.863,92 €

Folgende Kredite sind in 2024 umzuschulden:

lfd. Nr.	Konto-Nr.	derzeitiges Kreditinstitut	Ende Zinsbindungsfrist	derzeitiger Zinssatz	derzeitige Tilgung	ursprüngliche Laufzeit	Restschuld Ende Zinsbindungsfrist	Tilgung jährlich (2023)	Zinsen jährlich (2023)	Zins + Tilgung in 2023
1	6711821600	DKB Potsdam	30.04.2024	2,010%	3,000%	10 Jahre	493.451,99	26.451,98	10.521,38	36.973,36
2	6060060054	MBS Potsdam	30.06.2024	2,190%	3,000%	10 Jahre	153.561,45	8.427,05	3.557,11	11.984,16
3	6700047555	DKB Potsdam	30.12.2024	4,290%	2,500%	15 Jahre	652.325,09	60.441,18	32.319,94	92.761,12
	Gesamtsumme						1.299.338,53	95.320,21	46.398,43	141.718,64

Abfrage der Tageskonditionen

mögliche Varianten:

Variante 1	Umschuldung lfd. Nr. 1	Laufzeit 10 Jahre, jährliche Gesamtbelastung 37,0 T€
Variante 2	Umschuldung lfd. Nr. 1	Laufzeit 10 Jahre, Restschuld 0,00 €
Variante 3	Umschuldung lfd. Nr. 1	Laufzeit 15 Jahre, Restschuld 0,00 €
Variante 4	Umschuldung lfd. Nr. 1	u. vorfristige Umschuldung lfd. Nr. 2 und 3 Laufzeit 10 Jahre, jährliche Gesamtbelastung 142,0 T€
Variante 5	Umschuldung lfd. Nr. 1	u. vorfristige Umschuldung lfd. Nr. 2 und 3 Laufzeit 10 Jahre, Restschuld 0,00 €
Variante 6	Umschuldung lfd. Nr. 1	u. vorfristige Umschuldung lfd. Nr. 2 und 3 Laufzeit 15 Jahre, Restschuld 0,00 €