

Gemeinde Am Mellensee

Der Bürgermeister

Verwaltungsvorlage

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

Federführendes Amt Kämmerei	Datum 05.03.2024	Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)
--------------------------------	---------------------	--

Beratungsfolge:	Sitzungstermin:
Gemeindevertretung	19.03.2024

Betreff:

Umschuldung Kommunalkredite i.H.v. 1.299.338,53 €

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Umschuldung der Kommunalkredite

Kto.-Nr. 6711821600 bei der DKB Potsdam in Höhe von 493.451,99 €,
Kto.-Nr. 6060060054 bei der MBS Potsdam in Höhe von 153.561,45 € und
Kto.-Nr. 670047555 bei der DKB Potsdam in Höhe von 652.325,09 €

zu folgenden Konditionen:

Zinssatz: _____ %

Tilgung: _____ %

Auszahlungskurs: _____ %

Laufzeit: _____ Jahre

bei Kreditinstitut: _____

Die sonstigen Bedingungen der Schuldurkunde werden durch die
Gemeindevertretung genehmigt.

Die Zinsbindungsfristen der Kommunalkredite enden und hatten bisher folgende Konditionen:

Kontonummer: 6711821600
Betrag: 493.451,99 €
Zinsbindung bis: 30.04.2024
ursprünglicher Zinssatz: 2,010 %
Tilgung: 3,0 %
Zinsbelastung in 2023: 10.521,38 €
Tilgungsbelastung in 2023: 26.451,98 €

Kontonummer: 6060060054
Betrag: 153.561,45 €
Zinsbindung bis: 30.06.2024
ursprünglicher Zinssatz: 2,19 %
Tilgung: 3,0 %
Zinsbelastung in 2023: 3.557,11 €
Tilgungsbelastung in 2023: 8.427,05 €

Kontonummer: 6700047555
Betrag: 652.325,09 €
Zinsbindung bis: 30.12.2024
ursprünglicher Zinssatz: 4,290 %
Tilgung: 2,5 %
Zinsbelastung in 2023: 32.319,94 €
Tilgungsbelastung in 2023: 60.441,18 €

Die Belastungen der o.g. Kredite betrugen somit in 2023 insgesamt 104.745,28 €.

Die aktuellen Konditionen erhalten Sie am Sitzungstag als Anlage (Tischvorlage).

siehe auch Beschluss / Beschlussvorschlag:

Nr.: vom: Betreff:

Fördermittel geprüft

☐ Ja ☐ Nein

gepl. Haushaltsjahr
2024

Investitions-Nr.

Kosten gebunden
€

Kosten frei
€

Problembeschreibung/Begründung

<u>Finanzielle Auswirkungen</u> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Produkt
Veranschlagung im Ergebnisplan <input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit 65.500,00 € <input type="checkbox"/> Nein	im Finanzplan <input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit 220.000,00 € <input type="checkbox"/> Nein
Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffungs-/Herstellungskosten) €	Jährliche Abschreibung <input type="checkbox"/> Ja, mit € <input checked="" type="checkbox"/> Nein

Dezernat


Kämmerei
zur Kenntnis


Bürgermeister

