

STADT EBERSWALDE
Der Bürgermeister



DB/Vorlage Nr. **BV/948/2013**

Datum: 14.03.2013

zur Behandlung in Sitzung:
- öffentlich -

Einreicher/zuständige Dienststelle:
20 - Kämmerei

Betrifft: Umschuldung von Krediten

Beratungsfolge:

Finanzausschuss	11.04.2013	Vorberatung
Hauptausschuss	18.04.2013	Vorberatung
Stadtverordnetenversammlung	25.04.2013	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Umschuldungen folgender Darlehen werden beschlossen:

- Nr. 7321615000 bei der Weberbank in Höhe von 1.091.454,08 € zum 30.01.2014
- Nr. 6509002025 bei der Sparkasse Barnim in Höhe von 1.596.701,04 € zum 30.10.2014
- Nr. 6509004427 bei der Sparkasse Barnim in Höhe von 1.631.051,34 € zum 29.04.2016
- Nr. 650-900-4524 bei der Sparkasse Barnim in Höhe von 379.536,43 € zum 30.05.2016

Die Verwaltung wird ermächtigt,

- für das Darlehen Nr. 7321615000 eine Zwischenfinanzierung i.H.v. 1.091.454,08 € für den Zeitraum von Februar bis Oktober 2014 mittels 3-Monats-EURIBOR,
- für die Umschuldung der zusammengefassten Kreditsummen der Darlehen Nr. 7321615000 und 650900025 i.H.v. 2,6 Mio. € unverzüglich eine Anschlussfinanzierung für 10 Jahre mittels Forward-Darlehen oder Forward-Swap zum 30.10.2014,
- für das Darlehen Nr. 6509004427 eine Zwischenfinanzierung i.H.v. 1.631.051,34 € für den Zeitraum von Mai 2016 mittels 1-Monats-EURIBOR und
- für die Umschuldung der zusammengefassten Kreditsummen der Darlehen Nr. 6509004427 und 6509004524 i.H.v. 2,0 Mio. € unverzüglich eine Anschlussfinanzierung für 10 Jahre mittels Forward-Darlehen oder Forward-Swap zum 30.05.2016

auszuschreiben und den Vertrag mit dem wirtschaftlich günstigsten Anbieter nach Einholung von Vergleichsangeboten abzuschließen. Die Entscheidung der Verwaltung ist zu dokumentieren und unverzüglich den Stadtverordneten zur Kenntnis zu geben.

Boginski
Bürgermeister

Anlagen