

Verwaltung SBS  
0321/VII

**Gremium:** Verwaltungsrat der Stadtbetriebe öffentlich  
Siegburg AöR  
**Sitzung am:** 09.12.2014

### Prolongationsvolumen 2014

#### Sachverhalt:

In der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2014 wurde in § 2 Absatz 2 ‚Kreditermächtigungen‘ für das Wirtschaftsjahr 2014 ein Prolongationsvolumen von 4.524.700 € für aus der Zinsbindung laufende Darlehen bereit gestellt.

Tatsächlich wurden insgesamt rd. 4.733.400 € für aus der Zinsbindung laufende Darlehen prolongiert.

Das zusätzliche Prolongationsvolumen von rd. 208.700 € ergibt sich aus Darlehen 11-017 mit rd. 153.200 € im Fachbereich Wasser, welches per 30.09.2014 bei der Kreissparkasse Köln prolongiert wurde. Der verbleibende Betrag von rd. 55.500 € resultiert aus der Prolongation von Darlehen 10-077 im Fachbereich Abwasser. Zur Vermeidung einer doppelten Tilgungsleistung im 1. Halbjahr 2014 durch die Prolongation wurde der per 15.02.2014 zu tilgende Betrag aus dem zu prolongierenden Darlehen über das neue Darlehen 10-124 per 30.06.2014 geleistet.

#### Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat genehmigt das erhöhte Prolongationsvolumen gemäß Vorlage und schreibt dieses für das Wirtschaftsjahr 2014 in § 2 Absatz 2 des Wirtschaftsplanes 2014 auf insgesamt rd. 4.733.400 € fest.