

Schuldenstand der Stadt Chemnitz per 30.09.2009

- in € -

Art	Stand 01.01.2009	Zugang	Abgang	Stand 30.09.2009
1. Schulden - gesamt	298.577.685,57	22.650.000,00	36.714.487,91	284.513.197,66
darunter:				
bei Gemeinden und Gemeindever- bänden	0,00	0,00	0,00	0,00
am Kreditmarkt	298.577.685,57	22.650.000,00	36.714.487,91	284.513.197,66
davon: Umschuldungen/ außerordentliche Tilgungen		22.650.000,00	22.658.995,75	
2. kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Anfangsbestand entspricht dem Schuldenstand der Jahresrechnung 2008. Bis zum Abrechnungsstichtag wurden drei Darlehen infolge des Auslaufens der Zinsbindungsfrist umgeschuldet. Die valutierende Restschuld per 30.09.2009 betrug 22.658.995,75 €. Es wurden 22.650.000 € umgeschuldet und 8.995,75 € außerordentlich getilgt. Dabei konnte das durchschnittliche Zinsniveau um 0,92 %-Punkte gesenkt werden. Bis zum Jahresende werden noch zwei weitere Kredite planmäßig umgeschuldet.

Der Abgang beinhaltet neben der außerordentlichen Tilgung und der Umschuldung die vertraglich festgelegten Zahlungen der ordentlichen Tilgung in Höhe von 14.055.492,16 € an die Banken.

Die Aufnahme eines Kommunaldarlehens aus dem Programm „Investitionsoffensive Infrastruktur“ bei der KfW in Höhe von 10.000.000 € ist vorgesehen. Der Abruf der Mittel richtet sich nach dem Erfüllungsstand der Baumaßnahmen.

Von der Stadt Chemnitz übernommene Bürgschaften per 30.09.2009

- in € -

Bürgschaftsnehmer	Bürgschaftshöhe	Restschuld am 01.01.2009	Restschuld am 30.09.2009
Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H.	12.212.601	1.553.474	771.466
Stadthalle Chemnitz Kultur- und Kongreßzentrum GmbH	13.668.565	9.884.310	9.450.933
Polizeisportverein	1.687.263	1.687.263	1.687.263
Projektierungs- und Verwaltungs- gesellschaft TIETZ GmbH	36.464.400	26.110.142	25.296.831
Event- und Messegesellschaft Chemnitz mbH	p. a. 567.023	p. a. 567.023	p. a. 567.023
Projektierungs- und Verwaltungs- gesellschaft SCHOCKEN Chemnitz mbH	3.500.000	0	3.500.000
Gesamt	68.099.852	39.802.212	41.273.516

Die Restschuld entspricht den Zins- und Tilgungsplänen der verbürgten Darlehen der jeweiligen Bürgschaftsnehmer unter Beachtung der Kassenwirksamkeit.

Inanspruchnahme der Kreditermächtigung per 30.09.2009:**0 €**