

Vorlage-Nr.: **0838-2017/DaDi**  
 Aktenzeichen: 031-002  
 Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse  
 Beteiligungen: *L - Landrat*  
 Produkt: **1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**220001 allgemeine Finanzverwaltung**

Beschlusslauf:

Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
1.	Kreisausschuss	N	Zur abschließenden Beschlussfassung
2.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Prolongation von Darlehen Nr. 633 752 753 des Landkreises ab dem 30.06.2017;**

### Beschluss:

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum 30.06.2017 erforderlichen Prolongation des Darlehen bei der Sparkasse Dieburg Nummer 633 752 753 in Höhe der Restschuld von insgesamt

**1.185.460,00 EUR**

wird bei halbjährlichen Zins- und Tilgungsleistungen analog der bisherigen Tilgungsplanung wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt in Form einer Roll-Over-Vereinbarung (variables Darlehen) bei **Sparkasse Dieburg** auf Grundlage des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich einem Aufschlag in Höhe von **0,046 %** für die Laufzeit bis zum **30.06.2020**.

Insgesamt wurden für das Darlehen die folgenden Konditionen gesichert:

Vertragsnummern		Zinssatz aus dem Payer-Swap	Aufschlag aus dem variablen Darlehen	Summe Zinssatz	Enddatum Darlehen
Darlehen Nr. vor der Prolongation	Payer-Swap Referenz-Nr.				
633 752 753	4336000	4,00 %	+ 0,046 %	4,046 %	<b>30.06.2020</b>

### **Begründung:**

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 633 752 753 bei der Sparkasse Dieburg endet zum 30.06.2017, die Restschuld beträgt 1.185.460,00 EUR.

Aufgrund eines Payer-Swaps, der einen Festzinssatz in Höhe von 4,0% bis zum 30.12.2029 sichert, ist das vorgenannte Darlehen variabel zu prolongieren. Verhandelbar ist somit lediglich die Höhe eines Aufschlages auf den 6-Monats-Euribor, so dass der Zinssatz des Payer-Swaps zuzüglich des im variablen Darlehen zu vereinbarenden Aufschlages in der Summe den insgesamt zu zahlenden Festzinssatz ergibt.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung auf Basis des 6-Monats-Euribors für den Abschluss eines variablen Darlehens (Roll-Over-Vereinbarung) unterbreitet:

<b>Nr.</b>	<b>Kreditinstitut</b>	<b>Aufschlag auf den 6M€ mit Laufzeit bis 30.06.2020</b>
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	<b>0,046</b>
4	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank (DG Hyp)	
5	Volksbank Modau eG	
6	WL Bank AG Westfälische Landschaft	
7	WI Bank	
8	Commerzbank AG	
9	PB Firmenkunden AG	
10	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	
11	Magral AG	
12	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung	
13	Bannasch AG	
14	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	