

Vorlage-Nr.: **1457-2018/DaDi**  
 Aktenzeichen: 031-009  
 Fachbereich: Da-Di-Werk - Gebäudemanagement  
 Beteiligungen: *EB - Erster Kreisbeigeordneter*  
*L - Landrat*  
*210 - Konzernsteuerung*

Produkt: **Da-Di-Werk Eigenbetrieb "Gebäude- und Umweltmanagement"**

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

Betreff: **Prolongation eines variablen Darlehens ab dem 02.07.2018 (Da-Di-Werk, Betriebszweig; Gebäudemanagement)**

### Beschluss:

Der Prolongation des variablen Darlehens 800 055 020 (Roll-Over-Vereinbarung) bei der Helaba in Höhe der Restschuld von

**2.974.000,00 €**

bei der Sparkasse Darmstadt auf Basis des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich eines Aufschlages in Höhe von 0,09 % mit 2-jähriger Zinsbindung wird zugestimmt.

Aufgrund eines bestehenden Payer-Swaps, der einen Festzins in Höhe von 4,83 % sichert, wird das Risiko eines Anstieges des Sechs-Monats-Euribors ausgeschlossen.

Für den Zeitraum ab dem 02.07.2018 bis zum 01.07.2020 ist somit in der Summe ein Zinssatz in Höhe von 4,92 % (Zinssatz Payer-Swap zuzüglich Aufschlag im variablen Darlehen) zu entrichten.

Laufzeit Darlehen	Festzins (Payer-Swap)	Aufschlag (Darlehen)	Zinssatz (Summe)
02.07.2018 – 01.07.2020	4,83 %	<b>0,09 %</b>	<b>4,92 %</b>

## **Begründung:**

Ab dem 30.06.2008 sichert ein Derivat (Payer-Swap) einen Festsatz in Höhe von 4,83 %. Die Darlehensaufnahme ab dem 30.06.2008 erfolgt somit in Form eines variablen Darlehens (Roll-Over-Vereinbarung) auf Basis des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich eines im Rahmen der Ausschreibung zu vereinbarenden Auf- oder Abschlages.

Das Darlehen hat eine Zinsbindungsfrist von zehn Jahren, die Zahlung der Tilgungsraten in Höhe von jeweils 75.000,00 € sowie der Zinsleistungen erfolgen jeweils halbjährlich zum 30.06. und 30.12. eines Jahres.

Folgende Offerten für einen Aufschlag auf den 6-Monats-Euribor wurden im Rahmen der Ausschreibung unterbreitet:

<b>Nr.</b>	<b>Kreditinstitut</b>	<b>Zinssatz für 2 Jahre</b>
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	<b>9 Basispunkte</b>
3	Sparkasse Dieburg	
4	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank (DG Hyp)	
5	Volksbank Modau eG	
6	WL Bank AG	
7	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	
8	Commerzbank AG	
9	Investitions- und Strukturbank (ISB)	
10	Magral AG	
11	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung	
12	Bannasch AG	
13	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
14	PB Firmenkunden AG	
15	WI Bank	
16	BBBank eG, Kommunalfinanzierung	
17	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	