

Vorlage-Nr.: **1406-2022/DaDi**

Aktenzeichen:

Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse

Beteiligungen: L - Landrat

Produkt: **1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
220001 allgemeine Finanzverwaltung**

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

Betreff: **Prolongation von Darlehen des Landkreises ab dem 30.06.2022**

### **Beschluss:**

Der nach Ablauf der Zinsbindung erforderlichen Prolongation des Darlehens bei der Sparkasse Dieburg (Darlehens Nr. 132 113 028) in Höhe der Restschuld von

**4.589.928,02 EUR**

wird wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt in Form einer Roll-Over-Vereinbarung (variables Darlehen) bei der Sparkasse Dieburg auf Grundlage des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich einem Aufschlag in Höhe von -0,15% für die Laufzeit ab dem 30.06.2022 bis zum 30.12.2022.

Insgesamt wurden für das Darlehen die folgenden Konditionen gesichert:

Kapital	Payer-Swap Referenz-Nr.	Zinssatz aus dem Payer-Swap	Aufschlag aus dem Darlehen	Aufschlag negativer Euribor	Summe Zinssatz
2.968.500,00 €	3457536	-3,865%	-0,150%	-0,202%	-3,917%
910.152,02 €	3146467	-4,280%	-0,150%	-0,202%	-4,332%
711.276,00 €	4336000	-4,000%	-0,150%	-0,202%	-4,052%
4.589.928,02 €					

## **Begründung:**

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 132 113 028 bei der Sparkasse Dieburg endet zum 30.06.2022. Nach Abzug der Tilgung zu diesem Datum beträgt die Restschuld 4.589.928,02 EUR.

Aufgrund von bestehenden Payer-Swaps, die seit der Vergangenheit einen festen Zinssatz sichern, ist das vorgenannte Darlehen variabel zu prolongieren.

Die Summe des insgesamt zu zahlenden Zinssatzes errechnet sich aus Swap, Darlehen, Euribor und Aufschlag und wird zur Vereinfachung in einer Übersicht dargestellt.

Das Ergebnis der Offerten im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens stellt sich wie folgt dar:

<b>Nr.</b>	<b>Kreditinstitut</b>	<b>Summe Zinssatz Darlehen ohne Swap*</b>
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	- 0,15 %
4	DZ HYP AG	
5	Volksbank Darmstadt - Südhessen eG	
6	Commerzbank AG	
7	Magral AG	
8	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung	
9	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
10	PB Firmenkunden AG	
11	WI Bank	
12	BBBank eG, Kommunalfinanzierung	
13	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	
14	Eurobond-Sales AG	
15	Kandler Gruppe GmbH	
16	Bannasch AG	
17	Witt u. Co. Wertpapiervermittlungs GmbH	
18	ICFB GmbH	
19	Siemens Bank GmbH	

**\*Der 6-Monats-Euribor beträgt am 10.05.2022: -0,202 %.**