



Vorlage-Nr.: **3629-2023/DaDi**

Fachbereich: 231.1 - Zahlungsverkehr

Beteiligungen: L - Landrat

Produkt: **1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschlusslauf:

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

Betreff: **Prolongation eines Kommaldarlehens**

---

**Beschluss:**

Zur Prolongation des Darlehens 30304300798 bei der HELABA mit einer Restschuld i.H.v. 3.912.172,82 EUR zum 02.01.2024 wird wie folgt zugestimmt:

<b>Kreditinstitut:</b>	<b>Sparkasse Dieburg</b>
<b>Zinssatz:</b>	<b>4,38%</b>
<b>Zinsbindung:</b>	<b>30.06.2024</b>

**Begründung:**

Die Zinsbindung des Darlehens 30304300798 bei der HELABA endet zum 02.01.2024, die Restschuld beträgt insgesamt 3.912.172,82 €. Dem Darlehen liegen drei Payer-Swaps zugrunde, die in der Vergangenheit einen Festzinssatz zu den damals üblichen Konditionen fixiert hat.