Region der Zukunft
Landkreis Darmstadt-Dieburg

Verwaltungsvorlage

Vorlage-Nr.: **2284-2008/DaDi** vom 03.09.2008
Aktenzeichen: 031-007

Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen
Beteiligungen: *L - Landrat*

Kostenstelle: **KiBiS Eigenbetrieb "Kinder- und Jugendbetreuung und Bildungsstätten"**
220001 allgemeine Finanzverwaltung

Beschlusslauf:

Nr.	*Gremium*	*Status*	*Zuständigkeit*
1.	Kreisausschuss	N	Zur abschließenden Beschlussfassung
2.	Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten - KiBiS - Betriebskommission	N	Zur Kenntnisnahme
3.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Eigenbetrieb KiBiS, var. Prolongation von Darlehen 640 001 038 zum 01.12.2008**

Beschlussvorschlag:

Der variablen Prolongation des Darlehens Nummer 640 001 038 der Sparkasse Darmstadt wird auf Basis des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich einem Aufschlag von 0,05 % in Höhe der Restschuld von

327.512,90 €

ab dem 01.12.2008 bis zur vollständigen Tilgung am 30.06.2014 bei dem bisherigen Gläubiger zugestimmt.

Vertragsnummern		**End-fälligkeit**	**Festzins (Payer-Swap)**	**Aufschlag (Darlehen)**	**Zinssatz (Summe)**
Darlehen	**Payer-Swap**				
640 001 038	2208521/2211265	30.06.2014	4,80 %	+ 0,05 %	4,85 %

Aufgrund des bestehenden Payer-Swaps existiert kein Risiko hinsichtlich der Möglichkeit eines Anstieges des Sechs-Monats-Euribors. Für den aufgeführten Zeitraum ist ein Zinssatz in Höhe von 4,85 % gesichert.

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 640 001 038 bei der Sparkasse Darmstadt endet zum 30.11.2008. Ab dem 01.12.2008 sichert ein Payer-Swap einen Festsatz in Höhe von 4,80 %.

Die Prolongation ab dem 01.12.2008 erfolgt in Form einer Roll-Over-Vereinbarung, durch welche der Sechs-Monats-Euribor zuzüglich eines im Rahmen der Ausschreibung zu vereinbarenden Auf- oder Abschlages zu zahlen ist, über die gesamte Restlaufzeit von 5 Jahren und 7 Monaten (ab dem 01.12.2008 bis zum 30.06.2014) bei halbjährlicher Zahlung von Zinsleistungen und Tilgungsraten in Höhe von jeweils 29.773,90 €.

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

	Kreditinstitut	**Aufschlag auf den 6-Monats-Euribor**
1	Sparkasse Darmstadt im Verbund mit der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und der Sparkasse Dieburg	+ 0,05 % (= 5 Basispunkte)
2		
3		
4	DG Hyp im Verbund mit der Volksbank Modau eG	Derzeit werden keine variablen Darlehen auf Grundlage des Euribors angeboten.
5		
6	Dexia Kommunalbank AG	Es wird aufgrund des geringen Volumens kein Angebot f. dieses Darlehen abgegeben.
7	Dresdner Bank	Es wird kein Angebot abgegeben.