

Vorlage-Nr.: **2462-2008/DaDi** vom 12.11.2008

Aktenzeichen: 031-003

Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen

Beteiligungen: L - Landrat

Kostenstelle: **220001** **allgemeine Finanzverwaltung**

Beschlusslauf:

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

Betreff: **Prolongation von Darlehen zum 01.12.2008 (640 001 046 und 640 001 054)**

Beschlussvorschlag:

Der Prolongation folgender Darlehen der Sparkasse Darmstadt wird mit einer jeweiligen Laufzeit ab dem 01.12.2008 bis zum 30.12.2014 zugestimmt:

- I. Das Darlehen Nummer 640 001 046 wird in Höhe der Restschuld von 1.770.226,32 € bei der Sparkasse Darmstadt variabel auf Basis des 6-Monats-Euribors zuzüglich einem Aufschlag von 0,05 % (Festzins 5,05 % zuzügl. Aufschlag = 5,100 %) prolongiert.
- II. Das Darlehen Nummer 640 001 054 wird in Höhe der Restschuld von 3.359.796,91 € bei der Sparkasse Darmstadt variabel auf Basis des 6-Monats-Euribors zuzüglich einem Aufschlag von 0,05 % (Festzins 4,195 % zuzügl. Aufschlag = 4,245 %) prolongiert.

Aufgrund der bestehenden Payer-Swaps existiert kein Risiko hinsichtlich der Möglichkeit eines Anstieges des Sechs-Monats-Euribors. Für den aufgeführten Zeitraum sind die Zinssätze in Höhe von 5,100 % und 4,245 % gesichert.

Begründung:

Die Zinsbindungen der Darlehen Nr. 640 001 046 und 640 001 054 bei der Sparkasse Darmstadt enden jeweils zum 30.11.2008. Ab dem 01.12.2008 bis zum 30.12.2014 sind beide Darlehen mittels Payer-Swap im Zinssatz gesichert.

Die Prolongation ab dem 01.12.2008 erfolgt variabel in Form einer Roll-Over-Vereinbarung, durch welche der Sechs-Monats-Euribor zuzüglich eines im Rahmen einer Ausschreibung zu vereinbarenden Auf- oder Abschlags zu zahlen ist. Die Zahlungen von Zins- und Tilgungsleistungen erfolgen halbjährlich zum 30. März und 30. September.

Folgende Offerten für einen Aufschlag auf den 6-Monats-Euribor wurden unterbreitet:

	Kreditinstitut	Aufschlag auf den 6-Monats-Euribor	
		Darlehen 640 001 046	Darlehen 640 001 054
1	Sparkasse Darmstadt im	+ 0,05 % (=5 Basispunkte)	+0,05 % (=5 Basispunkte)
2	Verbund mit Helaba und		
3	Sparkasse Dieburg		
4	DG Hyp im Verbund mit	Derzeit werden keine variablen Darlehen auf Grundlage des Euribors angeboten.	
5	der Volksbank Modau eG		
6	Dexia Kommunalbank AG	+ 0,25 % (=25 Basispunkte)	+ 0,25 % (=25 Basispunkte)
7	Dresdner Bank	Es wird kein Angebot abgegeben.	