



Mitglieder des Kreistags

des Landkreises Esslingen

- Öffentlich
 Nichtöffentlich
 Nichtöffentlich bis zum
Abschluss der Vorberatung

- KT
 VFA 7. April 2011
 ATU
 ATU/BA
 SOA
 KSA
 JHA

Betreff: Bekanntgabe von Darlehensneuaufnahmen und
Konditionsänderungen

Anlagen: -

- Verfahrensgang: Einbringung zur späteren Beratung
 Vorberatung für den Kreistag
 Abschließender Beschluss im Ausschuss

BESCHLUSSANTRAG:

Von den Umschuldungen in Höhe von insgesamt 5.253.600. EUR (Nr. 1) wird
Kenntnis genommen.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Siehe nachfolgende Sachdarstellung.

Sachdarstellung:

Seit der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 09.12.2010 wur-
den von der Verwaltung nachfolgende Konditionsänderungen vereinbart:

Konditionsänderungen:

1. **WL Bank AG – Westfälische Landschaft Bodenkreditbank (Darl. Nr. 538, neu: Darl. Nr. 571)**

Darlehen über ursprünglich	2,6 Mio. EUR (5 Mio. DM)
aufgenommen am	01.12.2000
Zinssatz	5,505 %
Restschuld am 01.12.2010	1.406.052,76 EUR

Nach Ablauf der Zinsbindungsfrist zum 01.12.2010 war das Darlehen umzuschulden.

Die Verwaltung hat bei verschiedenen Banken Angebote eingeholt. Das Angebot der **Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart** war dabei das Günstigste.

Es wurden folgende Konditionen neu vereinbart:

Darlehen über	1.403.600 EUR
aufgenommen am	01.12.2010
Zinssatz fest bis 31.12.2022 (Restlaufzeit)	2,880 %
Tilgung in Vierteljahresraten, erstmals am 30.03.2012 mit jährlich	127.600 EUR

Der Differenzbetrag zur Restschuld i. H. v. 2.452,76 € wurde außerordentlich getilgt.

2. **Darlehen der ZVK-KVBW- Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg (Darl. Nr. 313-322, neu: Darl. Nr. 572)**

Darlehen insgesamt über ursprünglich	10,9 Mio. EUR
aufgenommen von	1993-2004
aktuelle jährliche Tilgung	542.715 EUR
Zinssatz variabel, am Tag d. Kündigung	3,5 %
Restschuld am 31.03.2011	3.921.976,21 EUR

Da eine weitere Reduzierung des variablen Zinssatzes unter die derzeit gültigen 3,5 % von Seiten der ZVK ausgeschlossen ist und die Darlehen jeweils zum Quartalsende kündbar sind, wurde von der Verwaltung eine Umschuldung der ZVK-Darlehen vorgenommen. Dadurch ist es möglich das aktuell noch günstige Zinsniveau auf die Restlaufzeit abzusichern.

Die Verwaltung hat bei verschiedenen Banken Angebote eingeholt. Das Angebot der **Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen** war dabei das Günstigste.

Es wurden folgende Konditionen neu vereinbart:

Darlehen über	3.850.000 EUR
aufgenommen am	31.03.2011
Zinssatz fest bis 31.12.2019 (Restlaufzeit)	2,995 %
Tilgung in Vierteljahresraten, erstmals am 30.06.2011 mit jährlich	440.000 EUR

Der Differenzbetrag zur Restschuld i. H. v. 71.976,21 € wurde außerordentlich getilgt.

Heinz Eininger
Landrat