



Nummer: 163/2019
den 18.11.2019

Mitglieder des Kreistags
des Landkreises Esslingen

- Öffentlich
 Nichtöffentlich
 Nichtöffentlich bis zum
Abschluss der Vorberatung

- KT
 VFA 05. Dez. 2019
 ATU
 ATU/BA
 SOA
 KSA
 JHA

Betreff: Bekanntgabe von Darlehensneuaufnahmen

Anlagen: -

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

BESCHLUSSANTRAG:

1. Von der Darlehensneuaufnahme in Höhe von 5,000 Mio. EUR wird Kenntnis genommen.
2. Von der Umschuldung in Höhe von rund 2,617 Mio. EUR wird Kenntnis genommen.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Siehe nachfolgende Sachdarstellung.

Sachdarstellung:

Seit der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 18.07.2019 wurden von der Verwaltung nachfolgende Darlehensgeschäfte getätigt:

1. Darlehensneuaufnahme

Landesbank Baden-Württemberg (Nr. 588)

Darlehen über	5.000.000,00 EUR
aufgenommen am	18.10.2019
Gesamtlaufzeit	30,0 Jahre
Zinssatz fest bis 30.09.2049 (Gesamtlaufzeit)	0,55 %
Tilgung in Vierteljahresraten, erstmals am	30.03.2020
mit jährlich	168.067,24 EUR

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

Für die Darlehensneuaufnahme steht im Haushaltsplan 2019 eine Kreditermächtigung in Höhe von 35.842.900 EUR zur Verfügung.

2. Konditionsänderung

Landesbank Baden-Württemberg (Nr. 905)

Darlehen über ursprünglich	3.926.000,00 EUR
Bei Darlehensübernahme durch den Landkreis Esslingen am 01.01.2012	3.664.266,64 EUR
Zinssatz	3,62 %
Restschuld am 30.12.2019	2.617.333,20 EUR

Zum Ablauf der Zinsbindungsfrist am 30.12.2019 war das Darlehen umzuschulden. Die Verwaltung hat bei verschiedenen Banken Angebote eingeholt. Das Angebot der **Landesbank Baden-Württemberg** war dabei das Günstigste.

Es wurden folgende Konditionen neu vereinbart.

Darlehen über	2.617.333,20 EUR
aufzunehmen am	30.12.2019
Zinssatz fest bis 30.12.2039 (Restlaufzeit)	0,34 %
Tilgung in Vierteljahresraten, erstmals am	30.03.2020
mit jährlich	130.866,68 EUR

Heinz Eininger
Landrat