



Nummer: 31/2019
den 14. März 2019

Mitglieder des Kreistags
des Landkreises Esslingen

- | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Öffentlich | <input type="checkbox"/> | KT | |
| <input type="checkbox"/> | Nichtöffentlich | <input checked="" type="checkbox"/> | VFA | 28. März 2019 |
| <input type="checkbox"/> | Nichtöffentlich bis zum
Abschluss der Vorberatung | <input type="checkbox"/> | ATU | |
| | | <input type="checkbox"/> | ATU/BA | |
| | | <input type="checkbox"/> | SOA | |
| | | <input type="checkbox"/> | KSA | |
| | | <input type="checkbox"/> | JHA | |

Betreff: Bekanntgabe von Darlehensgeschäften

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 insgesamt rund 3,458 Mio. EUR wird Kenntnis genommen.
3. Von den Vertragsabschlüssen von Forward-Darlehen in Höhe von insgesamt rund 13,522 Mio. EUR wird Kenntnis genommen.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Siehe nachfolgende Sachdarstellung.

Sachdarstellung:

Seit der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 31.01.2019 wurden von der Verwaltung nachfolgende Darlehensgeschäfte getätigt:

1. Darlehensneuaufnahme

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (Nr. 585)

Darlehen über	5.000.000,00 EUR
aufgenommen zum	15.03.2019
Gesamtlaufzeit	29 Jahre, 10 Monate
Zinssatz fest bis 31.12.2048 (Gesamtlaufzeit)	1,56 %
Tilgung in Vierteljahresraten, erstmals am	30.03.2020
mit jährlich	172.414,00 EUR

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

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

2. Konditionsänderungen

Landesbank Baden-Württemberg (Nr. 900)

Darlehen über ursprünglich	5.000.000,00 EUR
Bei Darlehensübernahme durch den Landkreis Esslingen am 01.01.2012	4.666.666,64 EUR
Zinssatz	4,03 %
Restschuld am 30.04.2019	3.458.333,21 EUR

Zum Ablauf der Zinsbindungsfrist am 30.04.2019 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	3.458.333,21 EUR
aufzunehmen am	30.04.2019
Zinssatz fest bis 30.12.2039 (Restlaufzeit)	1,50 %
Tilgung in Vierteljahresraten, erstmals am 30.06.2019 mit jährlich	166.666,68 EUR

3. Vertragsabschlüsse von Forward-Darlehen

Auf Grundlage des Beschlusses in der VFA-Sitzung am 06.12.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 131/2018) wurden folgende weitere Forward-Darlehen abgeschlossen.

3.1 UniCredit Bank AG (Nr. 904)

Darlehen über ursprünglich	5.000.000,00 EUR
Bei Darlehensübernahme durch den Landkreis Esslingen am 01.01.2012	4.666.666,64 EUR
Zinssatz	3,70 %
Restschuld am 30.09.2019	3.374.999,87 EUR

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	3.374.999,87 EUR
aufzunehmen am	30.09.2019
Zinssatz fest bis 30.12.2039 (Restlaufzeit)	1,52 %
Tilgung in Vierteljahresraten, erstmals am 30.12.2019 mit jährlich	166.666,68 EUR

3.2 Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (Nr. 812)

Darlehen über ursprünglich	5.000.000,00 EUR
Bei Darlehensübernahme durch den Landkreis Esslingen am 01.01.2012	4.833.332,00 EUR
Zinssatz	2,75 %
Restschuld am 30.09.2020	3.374.987,00 EUR

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	3.374.987,00 EUR
aufzunehmen am	30.09.2020
Zinssatz fest bis 30.12.2040 (Restlaufzeit)	1,68 %
Tilgung in Vierteljahresraten, erstmals am 30.12.2020 mit jährlich	166.668,00 EUR

3.3 Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (Nr. 813)

Darlehen über ursprünglich	5.000.000,00 EUR
Bei Darlehensübernahme durch den Landkreis Esslingen am 01.01.2012	4.833.332,00 EUR
Zinssatz	3,43 %
Restschuld am 31.12.2020	3.333.320,00 EUR

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	3.333.320,00 EUR
aufzunehmen am	31.12.2020
Zinssatz fest bis 30.12.2040 (Restlaufzeit)	1,72 %
Tilgung in Vierteljahresraten, erstmals am 30.03.2021 mit jährlich	166.668,00 EUR

3.4 Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (Nr. 907)

Darlehen über ursprünglich	4.971.000,00 EUR
Bei Darlehensübernahme durch den Landkreis Esslingen am 01.01.2012	4.971.000,00 EUR
Zinssatz	3,78 %
Restschuld am 31.03.2021	3.438.275,00 EUR

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	3.438.275,00 EUR
aufzunehmen am	31.03.2021
Zinssatz fest bis 30.12.2041 (Restlaufzeit)	1,79 %
Tilgung in Vierteljahresraten, erstmals am 30.06.2021 mit jährlich	165.700,00 EUR

Heinz Eininger
Landrat