



Drucksachen-Nr. **X/285**

Bad Schwalbach, den 08.02.2017

Aktenzeichen: I.4

Ersteller/in: Margit Rohrbach

Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss			
Kreistag			

Titel

Forwarddarlehen ab 15.12.2018 in Höhe von insgesamt 5.220.295,77 €

I: Sachverhalt:

Der Kreistag nimmt Kenntnis von der Aufnahme zweier Forwarddarlehen ab 15.12.2018 zu nachstehenden Konditionen:

4.703.029,52 € (Kapitalmarkt)

und

517.266,25 € (Kapitalmarkt)

Jeweils:

Kreditgeber: Naspa
Zinssatz: 1,420%
Laufzeit: 15 Jahre

Der Kreisausschuss hat auf Vorschlag des Portfoliobeirates in seiner Sitzung am 16.01.2017 beschlossen, dass die im Jahr 2018 zur Zinsanpassung anstehenden Investitionskredite in Höhe von 517.266,25 € (bisheriger Kreditgeber: Münchner Hypo-Bank, Zinssatz 4,650%) und 4.703.029,52 € (bisheriger Kreditgeber: Naspa, Zinssatz: 4,705%) zusammengeführt werden sollen und aufgrund der derzeit günstigen Zinsen jetzt schon eine Zinssicherung abgeschlossen werden soll.

Nach einer Ausschreibung über fünf-, zehn- und fünfzehnjährige Laufzeiten hat der Kreisausschuss dem Angebot der Naspa den Zuschlag erteilt. Bei der abgeschlossenen Laufzeit handelt es sich um die Endfälligkeit, da beide Kredite in 2003 mit einer Gesamtlaufzeit von 30 Jahren und einer fünfzehnjährigen Zinsfestschreibung abgeschlossen worden waren.

Aus technischen Gründen hat die Bank den Gesamtbetrag in zwei Darlehen mit den jeweiligen Ursprungsbeträgen aufgeteilt. Der Zinssatz entspricht bei beiden Darlehen dem og. Beschluss.

II. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung:

Keine

III. Personelle Auswirkungen:

Keine

IV. Finanzierungsübersicht

Die Zinsen werden ab 2018 entsprechend veranschlagt. In der Zeit zwischen der Fälligkeit des ersten Kredites, dem 30.09.2018, bis zur Fälligkeit des zweiten Kredites und dem Beginn des Forwarddarlehens erfolgt eine Zwischenfinanzierung der dann fälligen 517.266,25 € durch Kassenkredite.

(Albers)
Landrat