

Nummer: 074/2025
den 03.07.2025

Mitglieder des Kreistags
des Landkreises Esslingen

Verwaltungs- und Finanz- 17.07.2025 öffentlich Kenntnisnahme
ausschuss

Betreff: Bekanntgabe von Darlehensneuaufnahmen

Anlagen:

BESCHLUSSANTRAG:

Von der Darlehensneuaufnahme in Höhe von 11,95 Mio. EUR wird Kenntnis genommen.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Siehe nachfolgende Sachdarstellung.

Sachdarstellung:

Seit der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 05.12.2024 wurde von der Verwaltung nachfolgendes Darlehensgeschäft getätigt:

Darlehensneuaufnahme

LBS Landesbausparkasse Süd (Nr. 1011)

Bauspardarlehen über	11.950.224,91 EUR
aufgenommen am	30.06.2025
Gesamtlaufzeit (bis 31.07.2036)	11 Jahre 1 Monat
Zinssatz fest bis 31.07.2036 (Laufzeitende)	1,95 %
Tilgung monatlich, erstmals am	31.07.2025
Annuität monatlich	100.000,00 EUR

Zum 30.06.2025 wurde der erste von drei Bausparverträgen mit Bausparsummen von jeweils 20 Mio. EUR zuteilungsfähig. Vor Abruf des Bauspardarlehen hat die Verwal-

tung bei verschiedenen Banken Angebote eingeholt. Das Bauspardarlehen der Landesbausparkasse Süd war dabei das günstigste.

Die Auszahlung des Bauspardarlehens und des Bausparguthabens in Höhe von 8.049.775,09 EUR erfolgte zeitgleich am 30.06.2025.

Die beiden anderen Bauspardarlehen sind in den Jahren 2027 bzw. 2029 zuteilungsfähig (siehe VFA vom 05.12.2024, Vorlage-Nr. 154/2024).

Für die Darlehensneuaufnahme steht im Haushaltsplan 2025 eine Kreditermächtigung in Höhe von 40.071.200 EUR zur Verfügung, welche bisher noch nicht in Anspruch genommen wurde.

gez.
Marcel Musolf
Landrat