

Vorlage-Nr.: **0770-2017/DaDi**
 Aktenzeichen: 031-002
 Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse
 Beteiligungen: *L - Landrat*
 Produkt: **1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
220001 allgemeine Finanzverwaltung

Beschlusslauf:

<i>Nr.</i>	<i>Gremium</i>	<i>Status</i>	<i>Zuständigkeit</i>
1.	Kreisausschuss	N	Zur abschließenden Beschlussfassung
2.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Prolongation von Darlehen des Landkreises ab dem 30.05.2017;**

Beschlussvorschlag:

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum 30.05.2017 erforderlichen Prolongation der Darlehen bei der ISB GmbH Nummer 3700014326 (2.190.462,92 EUR) und Nummer 3700014323 (479.668,24 EUR) in Höhe der bei Prolongation zusammengefassten Restschuld von insgesamt

2.670.131,16 EUR

wird bei halbjährlichen Zins- und Tilgungsleistungen analog der bisherigen Tilgungsplanung wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt

- a) für die Laufzeit bis zum **29.12.2020** bei der **Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt** in Form eines fest verzinsten Darlehens in Höhe von **0,250 %**.

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 3700014326 bei der ISB GmbH endet zum 30.05.2017, die Restschuld beträgt 2.190.462,92 EUR.

Für das ebenfalls in 2017 zu prolongierende Darlehen Nummer 3700014323 bei der ISB GmbH konnten aufgrund der geringen Restschuld in Höhe von 479.668,24 EUR keine wirtschaftlichen Angebote eingeholt werden, so dass das Restkapital beider Darlehen ab dem 30.05.2017 zusammengefasst wird.

Durch die planmäßige dreieinhalbjährige Restlaufzeit des Darlehens Nummer 3700014323 erhöhen sich die Tilgungsraten des zusammengefassten Darlehens für die vorgenannte Dauer entsprechend.

Unter anderem vor diesem Hintergrund wird eine Laufzeit von dreieinhalb Jahren ausgeschrieben, welcher Angebote für eine Laufzeit von zehn Jahren sowie die fünfzehnjährige Gesamtlaufzeit auf festverzinsten Basis sowie eine zweijährige Laufzeit auf variabler Basis gegenüber gestellt werden.

Das Ergebnis der Offerten im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Kreditinstitut	Darlehen mit Festzins, Laufzeit bis 29.12.2020
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	0,250%
3	Sparkasse Dieburg	
4	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank (DG Hyp)	
5	Volksbank Modau eG	
6	WL Bank AG Westfälische Landschaft	
7	WI Bank	
8	Commerzbank AG	
9	PB Firmenkunden AG	
10	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	
11	Magral AG	

12	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung	
13	Bannasch AG	
14	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
15	BBBank eG, Kommunalfinanzierung	
16	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	