

Vorlage-Nr.: **2741-2019/DaDi**

Aktenzeichen: 031-002

Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse

Beteiligungen: 102.1 - Büro des Landrates

Produkt: **1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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 eines Kommunaldarlehens zum 29.11.2019**

Beschlussvorschlag:

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum 29.11.2019 erforderlichen Prolongation des Darlehens bei der Sparkasse Dieburg Nummer 690 097 456 in Höhe der Restschuld von insgesamt

402.735,60 €

wird bei einer halbjährlichen Zins- und Tilgungsleistungen jeweils zum 27.06.u. 27.12. analog des beigefügten Tilgungsplans wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt in Form einer Roll-Over-Vereinbarung (variables Darlehen) bei der **Sparkasse Dieburg** auf Grund des Sechs-Monats-Euribors zuzüglich eines Aufschlags zu einem Zins in Höhe von **0,076 %** für die Laufzeit bis zum **27.12.2028**.

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 690 097 456 bei der Sparkasse Dieburg endet zum 29.11.2019, die Restschuld beträgt 402.735,60 €.

Unter Berücksichtigung des derzeit günstigen Kapital- und Geldmarktes sind Angebote für die Laufzeit von 11 Monaten und über die Gesamtlaufzeit von 9 Jahren festverzinslich und variabel zu vergleichen:

Nr.	Kreditinstitut	Variables Darlehen mit Aufschlag auf den 6-Mon. Euribor, akt. Zins. bis 27.12.2028
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	0,076%
4	DZ HYP AG	
5	Volksbank Darmstadt - Südhessen eG	
6	Commerzbank AG	
7	Magral AG	
8	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung	
9	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
10	PB Firmenkunden AG	
11	WI Bank	
12	BBBank eG, Kommunalfinanzierung	
13	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	
14	Eurobond-Sales AG	
15	Kandler Gruppe GmbH	
16	Bannasch AG	
17	Witt u. Co. Wertpapiervermittlungs GmbH	
18	ICFB GmbH	

Anlage:

- Zahlungsplan