

Vorlage-Nr.: **3662-2021/DaDi**

Aktenzeichen: 031-002

Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse

Beteiligungen: *L - Landrat*

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 Kommunaldarlehen ab dem 15.03.2021 über  
5.475.000,00 €**

---

### **Beschluss:**

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum 15.03.2021 erforderlichen Prolongation des Darlehen bei der NRW Bank Nummer 6 383 665 in Höhe der Restschuld von insgesamt

**5.475.000,00 EUR**

wird analog der bisherigen Tilgungsplanung (730.000 EUR p.a.) wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt bei der Taunus Sparkasse für die Laufzeit ab dem 15.03.2021 bis zum 15.09.2022 mit einem Zinssatz in Höhe von -0,36 % (abzüglich 0,01 % Courtage).

**Begründung:**

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 6 383 665 bei der NRW Bank endet zum 15.03.2021, die Restschuld beträgt 5.475.000,00 EUR.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung unterbreitet:

<b>Nr.</b>	<b>Kreditinstitut</b>	<b>Laufzeit ab 15.03.2021 bis 15.09.2022</b>
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	
4	DZ HYP AG	
5	Volksbank Darmstadt - Südhessen eG	
6	Commerzbank AG	
7	Magral AG	
8	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung	
9.1	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH – NRW Bank	
9.2	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH – Sparkasse Taunus	<b>-0,35 %</b>
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	