

Vorlage-Nr.: **0205-2021/DaDi/1**
(Referenz-Vorlage: 0205-2021/DaDi)

Aktenzeichen:

Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse

Beteiligungen: L - Landrat

Produkt: **1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschlusslauf:	Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
	1.	Kreisausschuss	N	Zur Kenntnisnahme
	2.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Prolongation eines Kommunaldarlehen ab dem 29.06.2021 (1.712.000,00 EUR)**

Landrat Schellhaas gibt zur Kenntnis:

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum 29.06.2021 erforderlichen Prolongation des Darlehen bei der Sparkasse Dieburg Nummer 132 112 426 in Höhe der Restschuld von insgesamt

1.712.000,00 EUR

wird analog der bisherigen Tilgungsplanung wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt bei der Varengold Bank für die Laufzeit bis zum 29.06.2022 mit einem Zinssatz in Höhe von -0,34 % (-0,35 % abzügl. 0,01 % Courtage).

Der FB Kasse hatte im Rahmen der Ausschreibung zunächst den Abschluss bei der Bayern LB zu - 0,35 % vorgeschlagen und der Vorschlag wurde beschlossen.

Anschließend wurde durch den Kreditvermittler mitgeteilt, dass das vorgenannte Angebot doch nicht gehalten werden kann, so dass der Fachbereich Kasse daher das nächstbeste Angebot vorgeschlagen hat.

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 132 112 426 bei der Sparkasse Dieburg endet zum 29.06.2021, die Restschuld beträgt 1.712.000,00 EUR.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung unterbreitet:

Nr.	Kreditinstitut	Zinsbindung bis 29.06.2022
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg im Verbund mit Helaba	
4	DZ HYP AG	
5	Volksbank Darmstadt - Südhessen eG	
6	Commerzbank AG	
7	Magral AG	
8	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung - Bayern LB	
9	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH - Varengold Bank	-0,340%
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	
19	Komuno - Sparkasse Oberhessen	