

Vorlage-Nr.: **0748-2021/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 abschließenden Beschlussfassung
2.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Prolongation eines Kommunaldarlehens ab dem 30.12.2021 (200.000,00 EUR)**

Beschluss:

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum 30.12.2021 erforderlichen Prolongation des Darlehen bei der Sparkasse Darmstadt Nummer 604 840 686 in Höhe der Restschuld von insgesamt

200.000,00 EUR

wird bei halbjährlicher Zins- und Tilgungsleistung analog der bisherigen Tilgungsplanung wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt bei der Sparkasse Dieburg für die Laufzeit bis zum 30.12.2023 mit einem Zinssatz in Höhe von -0,24 %.

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 604 840 686 bei der Sparkasse Darmstadt endet zum 30.12.2021, die Restschuld beträgt 200.000,00 EUR.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung für den Abschluss eines Darlehens unterbreitet:

Nr.	Kreditinstitut	Zinsbindung bis 30.12.2023
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	-0,24 %
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	
19	Komuno	