Region der Zukunft
Landkreis Darmstadt-Dieburg

**Verwaltungsvorlage**

Vorlage-Nr.: **1403-2022/DaDi**
Aktenzeichen:

Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse
Beteiligungen: *L - Landrat*

Produkt: **1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
**220001 allgemeine Finanzverwaltung**

Beschlusslauf:

| *Nr.* | *Gremium* | *Status* | *Zuständigkeit* |
|---|---|---|---|
| 1. | Kreisausschuss | N | Zur abschließenden Beschlussfassung |
| 2. | Haupt- und Finanzausschuss | Ö | Zur Kenntnisnahme |

Betreff: **Prolongation von Darlehen des Landkreises ab dem 29.06.2022**

---

**Beschlussvorschlag:**

Der nach Ablauf der Zinsbindung erforderlichen Prolongation des Darlehens bei der Varengoldbank (Nummer MM-2022629-000376) in Höhe der Restschuld von

**1.325.000,00 EUR**

wird wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt analog der bisherigen Tilgungsplanung bei der WI Bank zu einem Zinssatz in Höhe von 1,6 % mit einer Laufzeit bis zum 29.06.2028.

**Begründung:**

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. MM-2022629-000376 bei der Varengoldbank endet zum 29.06.2022. Nach Abzug der Tilgung für 2022 in Höhe von 247.000,00 EUR beträgt die Restschuld 1.325.000,00 EUR.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung unterbreitet:

| Nr. | Kreditinstitut | Zinsbindung 1 Jahr | Zinsbindung 6 Jahre |
|---|---|---|---|
| 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 | CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH | | |
| 10 | PB Firmenkunden AG | | |
| 11 | WI Bank | | **1,6 %** |
| 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 | Siemens Bank GmbH | | |