

Vorlage-Nr.: **1398-2022/DaDi**

Aktenzeichen:

Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse

Beteiligungen: 230 - Finanz- und Rechnungswesen
L - Landrat

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

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 von Darlehen des Landkreises ab dem 01.09.2022**

Beschluss:

Der nach Ablauf der Zinsbindung erforderlichen Prolongation des Darlehens bei der Siemens Bank GmbH (Nummer K0001 007 922-003) in Höhe der Restschuld von

9.000.000,00 EUR

wird wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt analog der bisherigen Tilgungsplanung bei der **WI Bank** zu einem Zinssatz in Höhe von **1,47 %** mit einer Laufzeit ab dem 01.09.2022 bis zum **29.06.2030 (Endfälligkeit)**.

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. K 0 001 007 922-003 bei der Siemens Bank GmbH ist abgelaufen. Nach Abzug der Tilgung für 2022 in Höhe von 1.200.000,00 EUR beträgt die Restschuld 9.000.000,00 EUR.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung unterbreitet:

Nr.	Kreditinstitut	Zinsbindung 8 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	1,470 %
12	BBBank eG, Kommunalfinanzierung	
13	Wellebach Finanz GmbH	
14	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	
15	Eurobond-Sales AG	
16	Kandler Gruppe GmbH	
17	Bannasch AG	
18	Witt u. Co. Wertpapiervermittlungs GmbH	
19	ICFB GmbH	
20	Siemens Bank GmbH	