

Vorlage-Nr.: **2151-2022/DaDi**

Aktenzeichen:

Fachbereich: 231.1 - Zahlungsverkehr

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 von Darlehen des Landkreises ab dem 29.11.2022**

Beschluss:

Der nach Ablauf der Zinsbindung erforderlichen Prolongation des Darlehens Nr. 6001991513 bei der Taunus Sparkasse in Höhe der Restschuld von

24.892.000,00 EUR

wird wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt bei der WI Bank für die Laufzeit ab dem 29.11.2022 bis zum 15.12.2036 zu einem Zinssatz in Höhe von 3,260 %.

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 6001991513 bei der Taunus Sparkasse endet zum 29.11.2022. Nach Abzug der Tilgung zu diesem Datum beträgt die Restschuld 24.892.000,00 EUR.

Das Ergebnis der Offerten im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Kreditinstitut	Zinsbindung 14 Jahre (Endfälligkeit)
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	3,260 %
12	BBBank eG, Kommunalfinanzierung	
13	Wellenbach 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	