

Vorlage-Nr.: **2217-2014/DaDi**

Aktenzeichen: 031-011

Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse

Beteiligungen: *L - Landrat*
231 - Kasse

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 01.07.2014; (Darl. Nr. 633 750 716)**

Beschlussvorschlag:

Der nach Ablauf der Zinsbindung des Darlehens Nr. 633 750 716 (Sparkasse Dieburg) ab dem **01.07.2014** erforderlichen Prolongation in Höhe der Restschuld von

1.219.077,54 EUR

wird wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt für die Laufzeit bis zum 30.12.2017 bei halbjährlichen Zins- und Tilgungsleistungen in Form eines **Ratendarlehens** zu einem Zinssatz in Höhe von 0,58 % bei der Sparkasse Dieburg.

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 633 750 716 bei der Sparkasse Dieburg endet am 30.06.2014.

Unter Berücksichtigung des derzeit günstigen Kapital- und Geldmarktes sind Angebote sowohl für feste eine als auch für eine variable Verzinsung ggf. mit Absicherung mittels Payer-Swap für die Restlaufzeit bis zum 30.12.2017 zu vergleichen.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung für den Abschluss eines variablen Darlehens (Roll-Over-Vereinbarung) unterbreitet:

Nr.	Kreditinstitut	Kapital: 1.219.077,54 €
		Zinssatz (%) für ein Ratendarlehen mit Festzins
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Sparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	0,58 %
4	WL Bank AG	
5	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank (DG Hyp)	
6	Volksbank Modau eG	
7	Investitions- und Strukturbank (ISB)	
8	Kfw Bankengruppe	
9	Commerzbank	
10	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	
11	Bannasch AG	
12	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung	
13	CC Gesellschaft für Geld- u. Devisenhandel mbH	
14	Magral AG	
15	PB Firmenkunden AG	