

Vorlage-Nr.: **1837-2018/DaDi**
 Aktenzeichen: **031-009**
 Fachbereich: **Da-Di-Werk - Gebäudemanagement**
 Beteiligungen: *EB - Erster Kreisbeigeordneter*
L - Landrat
210 - Konzernsteuerung

Produkt: **Da-Di-Werk Eigenbetrieb "Gebäude- und Umweltmanagement"**

Beschlusslauf:	<i>Nr.</i>	<i>Gremium</i>	<i>Status</i>	<i>Zuständigkeit</i>
	1.	Kreisausschuss	N	Zur abschließenden Beschlussfassung
	2.	Gebäude- und Umweltmanagement - Betriebskommission	N	Zur Kenntnisnahme
	3.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Prolongation eines Kommunaldarlehens ab dem 02.01.2019 (Da-Di-Werk, Betriebszweig Gebäudemanagement)**

Beschluss:

Der zum 02.01.2019 erforderlichen Prolongation eines Kommunaldarlehens in Höhe der Restschuld von

3.696.000,00 €

wird als Darlehen bei der Sparkasse Dieburg auf Basis des Sechs-Monats-Euribors (aktuell -0,2450 %, Marge aktuell 0,10 %) mit aktuellem Sollzinssatz von 0,000 % mit einjähriger Zinsbindung zugestimmt.

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens MACV794 bei der N26 Bank GmbH endet am 02.01.2019.

Die nachfolgenden 12 Kreditinstitute werden daher gebeten, entsprechende Offerten im Rahmen der Ausschreibung zu unterbreiten:

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 1 Jahr Zinsbindung bis 31.12.2019 Offerte Aufschlag von ____% p.a.
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	+ Marge 0,1 % bis 30.12.2019 Sollzins aktuell 0,000 %
4	DZ HYP	
5	Commerzbank AG	
6	Magral AG	
7	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung	
8	Bannasch AG	
9	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
10	PB Firmenkunden AG	
11	BBBank eG, Kommunalfinanzierung	
12	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	