

Verwaltungsvorlage

Vorlage-Nr.: **2267-2019/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"

Besc	h	luss	lauf:

Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
1.	Kreisausschuss	N	Zur abschließenden
			Beschlussfassung
2.	Gebäude- und	N	Zur Kenntnisnahme
	Umweltmanagement -		
	Betriebskommission		
3.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: Prolongation eines Kommunaldarlehens ab dem 28.06.2019 (Da-Di-Werk,

Betriebszweig Gebäudemanagement)

Beschluss:

Der nach Ablauf der Zinsbindung zum 28.06.2019 erforderlichen Prolongation des Darlehens bei der Commerzbank AG, Nummer. 1316314 in Höhe der Restschuld von

14.669.575,00 €

wird für die Laufzeit bis zum 30.01.2020 bei halbjährlichen Zins- und Tilgungsleistungen wie folgt zugestimmt:

Der Abschluss erfolgt bei der Sparkasse Dieburg als Festsatzdarlehen bei einer siebenmonatigen Zinsbindung zu einem Zinssatz von -0,24 %.

Um bei Prolongationen von Investitionskrediten zukünftig einen möglichst hohen Zinsvorteil zu erzielen, muss ein entsprechendes Verwaltungshandeln durch einen weiteren Beschluss vorbereitet werden. Nur so würde sodann die Möglichkeit geschaffen, Festsatzkredite mit einer kurzfristigen Laufzeit von 6 Monaten mit aktuell gar negativem Zins abzuschließen. Deshalb wird zur Vorbereitung von Seiten der Verwaltung diese Variante präferiert.

Insgesamt wurden heute für das Darlehen die folgenden Konditionen gesichert:

Verzinsung des Darlehens:	-0,24 %
Laufzeit:	7 Monate bis 30.01.2020
Kreditinstitut:	Sparkasse Dieburg

^{**} die Angabe des Euribors basiert auf dem Fixing vom 18.06.2019

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 1316314 bei der Commerzbank AG endet am 28.06.2019.

Die nachfolgenden 16 Kreditinstitute werden daher gebeten, entsprechende Offerten im Rahmen der Ausschreibung zu unterbreiten:

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 7 Monate Zinsbindung bis 30.01.2020
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	-0,24%
4	Deutsche Bank AG	
5	DZ HYP AG	
6	Volksbank Modau eG	
7	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	
8	Commerzbank AG	
9	WI-Bank	
10	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
11	MAGRAL AG Financial Brokers	
12	Bannasch AG	
13	Postbank AG	
14	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	
15	BBBank eG	
16	Volksbank Südhessen eG	

Druck: 26.06.2019 10:10 Seite 2 von 2