

Vorlage-Nr.: **3092-2020/DaDi**

Aktenzeichen: 031-009

Fachbereich: Da-Di-Werk - Gebäudemanagement

Beteiligungen: 210 - Konzernsteuerung
EB - Erster Kreisbeigeordneter
L - Landrat

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

Beschlusslauf:

Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
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 in Höhe von 2.156.000,00 € zum 30.06.2020 (Da-Di-Werk - Gebäudemanagement)**

Beschluss:

Der zum 30.06.2020 erforderlichen Prolongation eines Kommunaldarlehens in Höhe der Restschuld von

2.156.000,00 €

wird bei der Sparkasse Dieburg als Festsatzdarlehen bei einer fünfmonatigen Zinsbindung zu einem Zinssatz von -0,22 % zugestimmt.

Insgesamt wurden heute für diese Prolongation die folgenden Konditionen gesichert:

Verzinsung des Darlehens:	-0,22 %
Laufzeit:	30.06.2020 – 30.11.2020
Kreditinstitut:	Sparkasse Dieburg

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 30304139717 bei der Helaba endet am 30.06.2020.

Im Rahmen der Ausschreibung werden die nachfolgenden dreizehn Banken um eine Angebotsabgabe gebeten.

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 5 Monate Zinsbindung bis 30.11.2020
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	-0,22 %
4	Deutsche Bank AG	
5	DZ HYP AG	
6	Commerzbank AG	
7	WI-Bank	
8	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
9	MAGRAL AG Financial Brokers	
10	Bannasch AG	
11	PB Firmenkunden AG	
12	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	
13	Volksbank Darmstadt - Südhessen eG	