

Vorlage-Nr.: **3448-2020/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"**

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 14.145.575,00 € zum 30.11.2020 (Da-Di-Werk - Gebäudemanagement)**

### Beschluss:

Der zum 30.11.2020 erforderlichen Prolongation eines Kommunaldarlehens in Höhe der Restschuld von

**14.145.575,00 €**

wird bei der Deka Bank als Festsatzdarlehen bei einer fünfjährigen Zinsbindung zu einem Zinssatz von -0,242 % zugestimmt.

Der Vermittler Forsa Geld- und Kapitalmarkt stellt 0,01 % Courtage separat in Rechnung.

Insgesamt wurden heute für diese Prolongation die folgenden Konditionen gesichert:

Verzinsung des Darlehens:	-0,242 %
Laufzeit:	5 Jahre
Kreditinstitut:	Deka Bank

**Begründung:**

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 132 111 220 bei der Sparkasse Dieburg endet am 30.11.2020.

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

<b>Nr.</b>	<b>Kreditinstitut</b>	<b>Zinssatz für 5 Jahre Zinsbindung bis 30.11.2025</b>
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	
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 DEKA	-0,242 % + 0,01% Courtage
13	Volksbank Darmstadt - Südhessen eG	