

Vorlage-Nr.: **3449-2020/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 30.11.2020 (Da-Di-Werk - Gebäudemanagement)**

### **Beschluss:**

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

**2.156.000,00 €**

wird bei der Sparkasse Dieburg als aktiv Termingeld bei einer elfmonatigen Zinsbindung zu einem Zinssatz von -0,30 % zugestimmt.

Insgesamt wurden heute für diese Prolongation die folgenden Konditionen gesichert:

Verzinsung des Darlehens:	-0,30 %
Laufzeit:	11 Monate
Kreditinstitut:	Sparkasse Dieburg

**Begründung:**

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 132 112 111 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 11 Monate Zinsbindung bis 31.10.2021</b>
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	-0,30%
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	