

Vorlage-Nr.: **3512-2020/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 3.135.000,00 € zum 30.12.2020 (Da-Di-Werk - Gebäudemanagement)**

Beschluss:

Der zum 30.12.2020 erforderlichen Prolongation eines Kommunaldarlehens in Höhe der Restschuld von

3.135.000,00 €

wird bei der Sparkasse Dieburg als aktiv Termingeld bei einer sechsmonatigen Zinsbindung zu einem Zinssatz von -0,35 % zugestimmt.

Insgesamt wurden heute für diese Prolongation die folgenden Konditionen gesichert:

Verzinsung des Darlehens:	-0,35 %
Laufzeit:	bis 30.06.2021
Kreditinstitut:	Sparkasse Dieburg

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 603 761 618 bei der Sparkasse Darmstadt endet am 30.12.2020.

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

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 6 Monate Zinsbindung bis 30.06.2021
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	-0,35 %
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	
14	Deka Bank	