

Vorlage-Nr.: **3694-2021/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 3.497.600,00 € zum 30.03.2021 (Da-Di-Werk - Gebäudemanagement)**

### Beschluss:

Der zum 30.03.2021 erforderlichen Prolongation eines Kommunaldarlehens in Höhe der Restschuld von

**3.497.600,00 €**

wird bei der Deka Bank als Festsatzdarlehen bei einer fünfjährigen Zinsbindung zu einem Zinssatz von -0,2917 % 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: | -0,2917 %      |
| Laufzeit:                 | bis 30.03.2026 |
| Kreditinstitut:           | Deka Bank      |

**Begründung:**

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 603 775 350 bei der Sparkasse Darmstadt endet am 30.03.2021.

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

| <b>Nr.</b> | <b>Kreditinstitut</b>                           | <b>Zinssatz für 5 Jahre<br/>Zinsbindung bis<br/>30.03.2026</b> |
|------------|---|--|
| 1          | Landesbank Hessen-Thüringen                     |  |
| 2          | Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt             |  |
| 3          | Sparkasse Dieburg                               |  |
| 4          | DZ HYP AG                                       |  |
| 5          | Commerzbank AG                                  |  |
| 6          | WI-Bank   |  |
| 7          | CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH |  |
| 8          | MAGRAL AG Financial Brokers                     |  |
| 9          | Bannasch AG                                     |  |
| 10         | FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH – Deka Bank   | -0,2917 % + 0,01 %<br>Courtage                                 |
| 11         | FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH – Bank N26    |  |
| 12         | Deutsche Bank AG                                |  |

**Die tagesaktuellen Konditionen werden dem Kreisausschuss als Tischvorlage vorgelegt, der Beschluss ist entsprechend zu ergänzen.**