

Vorlage-Nr.: **3747-2021/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 20.742.000,00 € zum 30.04.2021 (Da-Di-Werk - Gebäudemanagement)**

Beschluss:

Der zum 30.04.2021 erforderlichen Prolongation eines Kommunaldarlehens in Höhe der Restschuld von

20.742.000,00 €

wird bei der Sparkasse Dieburg als aktiv Termingeld bei einer einjährigen Zinsbindung zu einem Zinssatz von -0,400 % zugestimmt.

Insgesamt wurden heute für diese Prolongation die folgenden Konditionen gesichert:

Verzinsung des Darlehens:	-0,400 %
Laufzeit:	bis 30.04.2022
Kreditinstitut:	Sparkasse Dieburg

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 132 112 103 bei der Sparkasse Dieburg endet am 30.04.2021.

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

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 1 Jahr Zinsbindung bis 30.04.2022
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	-0,400 %
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	
11	Deutsche Bank AG	