

Vorlage-Nr.: **0109-2021/DaDi**

Aktenzeichen:

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 26.554.130,00 € zum 30.06.2021 (Da-Di-Werk- Gebäudemanagement)**

### Beschluss:

Der zum 30.06.2021 erforderlichen Prolongation eines Kommunaldarlehens in Höhe der Restschuld von

**26.554.130,00 €**

wird bei der Deka Bank als aktiv Termingeld bei einer elfmonatigen Zinsbindung zu einem Zinssatz von -0,48 % 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:	-0,48 %
Laufzeit:	bis 31.05.2022
Kreditinstitut:	Deka Bank

**Begründung:**

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 2530715 bei der Hessischen Landesbank endet am 30.06.2021.

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

<b>Nr.</b>	<b>Kreditinstitut</b>	<b>Zinssatz für 11 Monate Zinsbindung bis 31.05.2022</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 – Dekabank	-0,48 % + 0,01 % Courtage
11	Deutsche Bank AG	