

Vorlage-Nr.: **0278-2021/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 10.164.200 € zum 25.07.2021 (Da-Di-Werk - Gebäudemanagement)**

### Beschluss:

Der zum 25.07.2021 erforderlichen Prolongation eines Kommunaldarlehens in Höhe der Restschuld von

**10.164.200,00 €**

wird bei der Sparkasse Dieburg als aktiv Termingeld bei einer einjährigen Zinsbindung zu einem Zinssatz von -0,46 % zugestimmt.

Insgesamt wurden heute für diese Prolongation die folgenden Konditionen gesichert:

Verzinsung des Darlehens:	-0,46 %
Laufzeit:	bis 25.07.2022
Kreditinstitut:	Sparkasse Dieburg

**Begründung:**

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 131 631 420 bei der Commerzbank endet am 25.07.2021.

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

<b>Nr.</b>	<b>Kreditinstitut</b>	<b>Zinssatz für 1 Jahr Zinsbindung bis 25.07.2022</b>
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	-0,4600 %
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	