

Vorlage-Nr.: **1367-2022/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 31.05.2022 (Da-Di-Werk, Betriebszweig; Gebäudemanagement)**

Beschluss:

Der zum 31.05.2022 erforderlichen Prolongation eines Kommunaldarlehens in Höhe der Restschuld von

26.554.130,00 €

wird bei der Landesbank Hessen-Thüringen als Festsatzdarlehen auf die verbleibende Restlaufzeit Zinsbindung zu einem Zinssatz von 2,40 % zugestimmt.

Insgesamt wurden heute für diese Prolongation die folgenden Konditionen gesichert:

Verzinsung des Darlehens:	2,40%
Laufzeit:	30.12.2048
Kreditinstitut:	Landesbank Hessen-Thüringen

Begründung:

Die Zinsbindung des Darlehens Nr. 186639394-1 bei der Deka Bank endet am 31.05.2022.

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

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz Restlaufzeit Zinsbindung bis 30.12.2048
1	Landesbank Hessen-Thüringen	2,40 %
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	
11	Deka Bank	
12	Wellebach Finanz GmbH	