

Vorlage-Nr.: **3398-2016/DaDi**  
 Aktenzeichen: 031-029  
 Fachbereich: 930 - Eigenbetrieb Da-Di-Werk  
 Beteiligungen: *EB - Erster Kreisbeigeordneter*  
*L - Landrat*  
*210 - Konzernsteuerung*

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: **Aufnahme eines Kommunaldarlehens zum 15.04.2016 zur Finanzierung der Baumaßnahmen bei den Verwaltungsgebäuden**

### **Beschlussvorschlag:**

Zur Finanzierung baulicher Investitionen im Zusammenhang mit den Verwaltungsgebäuden wird der Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens aus der Kreditermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2015 zum 15.04.2016 in Höhe von

**4.197.100,00 €**

zugestimmt.

Das Kommunaldarlehen wird als Festsatzdarlehen bei einer fünfjährigen Zinsbindung zu einem Zinssatz von 0,19 % bei der Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt aufgenommen.

Die Tilgung erfolgt in 60 gleichen Halbjahresraten.

## **Begründung:**

Die Darlehensaufnahme ist erforderlich, um bauliche Investitionen im Zusammenhang mit den Verwaltungsgebäuden aus der Kreditermächtigung des Wirtschaftsjahrs 2015 zu finanzieren. Die restliche zur Verfügung stehende Kreditermächtigung aus dem Jahre 2015 beträgt noch 5.848.725,00 € und gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Die dann noch verbleibende restliche Kreditermächtigung des Wirtschaftsjahrs 2015 in Höhe von 1.651.625,00 dient demnächst für die Aufnahme eines Kommunaldarlehens zur Finanzierung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung unterbreitet:

| <b>Nr.</b> | <b>Kreditinstitut</b>                                    | <b>Zinssatz für 5 Jahre<br/>Zinsbindung bis<br/>15.04.2021</b> |
|------------|--|--|
| 1          | Landesbank Hessen-Thüringen                              |  |
| 2          | Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt                      | 0,19 % bis 30.03.2021  |
| 3          | Sparkasse Dieburg  |  |
| 4          | Deutsche Bank AG   |  |
| 5          | Deutsche Genossenschafts-u. Hypothekenbank               |  |
| 6          | Volksbank Modau eG                                       |  |
| 7          | Dexia Kommunalbank Deutschland AG                        |  |
| 8          | Commerzbank  |  |
| 9          | WL Bank AG Westfälische Landschaft<br>Bodenkreditbank AG |  |
| 10         | ISB GmbH   |  |
| 11         | KADEGE   |  |
| 12         | CC Gesellschaft für Geld-/Devisenhandel                  |  |
| 13         | MAGRAL AG Financial Brokers                              |  |
| 14         | Bannasch AG  |  |
| 15         | Postbank AG  |  |
| 16         | FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH                        |  |