

Vorlage-Nr.: **0179-2016/DaDi**
 Aktenzeichen: 031-009
 Fachbereich: Da-Di-Werk - Gebäudemanagement
 Beteiligungen: *EB - Erster Kreisbeigeordneter*
L - Landrat
210 - Konzernsteuerung

Produkt: **Da-Di-Werk Eigenbetrieb "Gebäude- und Umweltmanagement"**

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 25.07.2016 zur Finanzierung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms**

Beschlussvorschlag:

Zur Finanzierung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms wird der Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens aus der Kreditermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2015 zum 25.07.2016 in Höhe von

11.958.800,00 €

zugestimmt.

Das Kommunaldarlehen wird als Festsatzdarlehen bei einer fünfjährigen Zinsbindung zu einem Zinssatz von 0,125 % bei der Commerzbank aufgenommen.

Die Tilgung erfolgt in 60 gleichen Halbjahresraten.

Begründung:

Die Darlehensaufnahme ist erforderlich, um die Investitionen im Rahmen unseres Schulbau- und Schulsanierungsprogramms aus der Kreditermächtigung des Wirtschaftsjahres 2015 zu finanzieren. Die restliche zur Verfügung stehende Kreditermächtigung aus dem Jahre 2015 beträgt noch 11.958.800,00 € und gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung unterbreitet:

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 5 Jahre Zinsbindung bis 30.06.2021
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	
4	Deutsche Bank AG	
5	Deutsche Genossenschafts-u. Hypothekenbank	
6	Volksbank Modau eG	
7	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	
8	Commerzbank	0,125 % bis 30.06.2021
9	WL Bank AG Westfälische Landschaft 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	