

Vorlage-Nr.: **0721-2017/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"**

Beschlusslauf:	<i>Nr.</i>	<i>Gremium</i>	<i>Status</i>	<i>Zuständigkeit</i>
	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 10.04.2017 zur Finanzierung des Schulbau- und Sanierungsprogramms**

Beschlussvorschlag:

Zur Finanzierung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms wird der Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens aus der Kreditermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2016 zum 10.04.2017 in Höhe von

25.714.375,00 €

zugestimmt.

Das Kommunaldarlehen wird als Darlehen mit variabler Verzinsung (Roll-over-Kredit) 6-Monats-Euribor + Aufschlag von **0,12 %** p.a. bei einer zweijährigen Zinsbindung bei der **Sparkasse Darmstadt** aufgenommen.

Die Tilgung erfolgt in 60 gleichen Halbjahresraten.

Begründung:

Die Darlehenaufnahme ist erforderlich, um die Investitionen im Rahmen unseres Schulbau- und Schulsanierungsprogramms aus der Kreditermächtigung des Wirtschaftsjahrs 2016 zu finanzieren. Die restliche zur Verfügung stehende Kreditermächtigung aus dem Jahre 2016 beträgt noch 25.714.375,00 € und gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung unterbreitet:

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 2 Jahre Zinsbindung bis 30.06.2019 Offerte Aufschlag von ___ % p.a.
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	+ 0,12 % bis 30.06.2019
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 Bodenkreditbank AG	
10	KADEGE	
11	CC Gesellschaft für Geld-/Devisenhandel	
12	MAGRAL AG Financial Brokers	
13	Bannasch AG	
14	Postbank AG	
15	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	