Region der Zukunft
Landkreis Darmstadt-Dieburg

Verwaltungsvorlage

Vorlage-Nr.: **1613-2018/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:

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 30.07.2018 zur Finanzierung des Schul- und Schulsanierungsprogramms**

Beschluss:

Zur Finanzierung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms wird der Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens aus der Kreditermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2017 zum 30.07.2018 in Höhe von

11.490.200,00 €

zugestimmt.

Das Kommunaldarlehen wird als Darlehen mit variabler Verzinsung (Roll-over-Kredit) zu - 0,19 % auf Basis des 6-Monats-Euribor (der negativ ist – Stand 16.07.2018 = -0,269 % -, nicht mit Floor 0 in die Berechnung einfließt und mit einem Aufschlag von 0,08 %) bei einer einjährigen Zinsbindung durch den Vermittler FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH aufgenommen. Das Schuldscheindarlehen wird von der Siemens Bank GmbH gewährt und der Vermittler stellt 0,02 % Courtage separat in Rechnung.

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 Wirtschaftsjahrs 2017 zu finanzieren.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung unterbreitet:

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 1 Jahr Zinsbindung bis 30.07.2019 Offerte Aufschlag von ___% p.a.
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	
4	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank (DG Hyp)	
5	Volksbank Modau eG	
6	WL Bank AG	
7	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	
8	Commerzbank AG	
9	Investitions- und Strukturbank (ISB)	
10	Magral AG	
11	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung	
12	Bannasch AG	
13	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
14	PB Firmenkunden AG	
15	WI Bank	
16	BBBank eG, Kommunalfinanzierung	
17	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	6- M –Euribor = minus 0,269% plus 0,08 % = minus 0,19%
18	NRW.Bank Kapitalmärkte Kommunale Finanzierungen	