

Vorlage-Nr.: **1755-2018/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"**

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 08.10.2018 zur Finanzierung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms**

Beschluss:

Zur Finanzierung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms wird der Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens aus der Kreditermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2017 zum 08.10.2018 in Höhe von

29.504.600,00 €

zugestimmt.

Das Kommunaldarlehen wird bei der Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt als Darlehen mit variabler Verzinsung (Roll-over-Kredit) 6-Monats-Euribor +/- Aufschlag von + 0,09 % p.a. bei einer zweijährigen Zinsbindung 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 Wirtschaftsjahrs 2017 zu finanzieren. Die restliche zur Verfügung stehende Kreditermächtigung aus dem Jahre 2017 beträgt noch 29.504.600,00 € 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 30.12.2020 Offerte Aufschlag von ___ % p.a.
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	+ 0,09 % bis 31.12.2020
3	Sparkasse Dieburg	
4	DZ HYP	
5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	
6	Commerzbank AG	
7	Investitions- und Strukturbank (ISB)	
8	Magral AG	
9	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung	
10	Bannasch AG	
11	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
12	PB Firmenkunden AG	
13	WI Bank	
14	BBBank eG, Kommunalfinanzierung	
15	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	