

Vorlage-Nr.: **2936-2020/DaDi**
 Aktenzeichen: 031-009
 Fachbereich: Da-Di-Werk - Gebäudemanagement
 Beteiligungen: 210 - Konzernsteuerung
 EB - Erster Kreisbeigeordneter
 L - Landrat

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 10.03.2020 zur Finanzierung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms**

Beschluss:

Zur Finanzierung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms wird der Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens aus der restlichen Kreditermächtigung des Nachtragswirtschaftsplans 2018 zum 10.03.2020 in Höhe von

20.711.500,00 €

zugestimmt.

Das Kommunaldarlehen wird als Festsatzdarlehen für die Restlaufzeit bis zum 31.12.2049 aufgrund des Vermittlers Forsa Geld- und Kapitalmarkt GmbH bei der Deka Bank zu einem Zinssatz von 0,54 % aufgenommen. Der Vermittler stellt 0,01 % Courtage separat in Rechnung.

Die Tilgung erfolgt in 60 gleichen Halbjahresraten.

Insgesamt wurden heute für das Darlehen die folgenden Konditionen gesichert:

Verzinsung des Darlehens:	0,54 %
Laufzeit:	bis zum 31.12.2049
Kreditinstitut:	Deka Bank

Begründung:

Die Darlehensaufnahme ist erforderlich, um die Investitionen im Rahmen unseres Schulbau- und Schulsanierungsprogramms aus der Kreditermächtigung des Nachtragswirtschaftsplans 2018 zu finanzieren. Die restliche zur Verfügung stehende Kreditermächtigung aus dem Jahre 2018 beträgt noch 20.711.500,00 € und gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Im Rahmen der Ausschreibung werden die nachfolgenden dreizehn Banken um eine Angebotsabgabe gebeten.

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für die Restlaufzeit bis 31.12.2049
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	
4	Deutsche Bank AG	
5	DZ HYP AG	
6	Commerzbank AG	
7	WI-Bank	
8	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
9	MAGRAL AG Financial Brokers	
10	Bannasch AG	
11	PB Firmenkunden AG	
12	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	0,540 % zzgl. 0,01 % Courtage
13	Volksbank Darmstadt - Südhessen eG	