

Vorlage-Nr.: **3593-2020/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"**

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 29.01.2021 zur Finanzierung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms**

### **Beschluss:**

Zur Finanzierung des Schulbau- und Sanierungsprogramms wird der Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens aus der Kreditermächtigung für das Nachtragswirtschaftsjahr 2019 zum 29.01.2021 in Höhe von

**21.586.400,00 €**

zugestimmt.

Das Kommunaldarlehen wird als Festsatzdarlehen bei einer 10-monatigen Zinsbindung zu einem Zinssatz von -0,3000 % bei der Sparkasse Dieburg aufgenommen.

Die Tilgung erfolgt jährlich in gleichen Tilgungsraten.

Insgesamt wurden heute für diese Prolongation die folgenden Konditionen gesichert:

Verzinsung des Darlehens:	-0,3000 %
Laufzeit:	10 Monate bis zum 30.11.2021
Kreditinstitut:	Sparkasse Dieburg

### **Begründung:**

Die Darlehensaufnahme ist erforderlich, um die Investitionen im Rahmen unseres Schulbau- und Sanierungsprogramms aus der Kreditermächtigung des Nachtragswirtschaftsplans 2019 zu finanzieren. Die restliche zur Verfügung stehende Kreditermächtigung aus dem Jahre 2019 beträgt nach dieser Darlehensaufnahme noch 18.058.700 €. Sie gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres bzw. bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Jahres 2021.

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

<b>Nr.</b>	<b>Kreditinstitut</b>	<b>Zinssatz für 10 Monate Zinsbindung bis 30.11.2021</b>
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	-0,3000 %
4	DZ HYP AG	
5	Commerzbank AG	
6	WI-Bank	
7	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
8	MAGRAL AG Financial Brokers	
9	Bannasch AG	
10	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	
11	Deka Bank	