

Vorlage-Nr.: **3686-2021/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 01.04.2021 zur Finanzierung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms**

### Beschlussvorschlag:

Zur Finanzierung des Schulbau- und Sanierungsprogramms wird der Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens aus der Kreditermächtigung für das Nachtragswirtschaftsjahr 2019 zum 01.04.2021 in Höhe von

**14.859.600,00 €**

zugestimmt.

Das Kommunaldarlehen wird als Festsatzdarlehen bei einer einjährigen Zinsbindung zu einem Zinssatz von -0,39 % aufgenommen.

Die Tilgung erfolgt in 60 gleichen Tilgungsraten.

Insgesamt wurden heute für die Neuaufnahme folgenden Konditionen gesichert:

Verzinsung des Darlehens:	-0,39 %
Laufzeit:	1 Jahr bis 30.03.2022
Kreditinstitut:	Sparkasse Dieburg

**Begründung:**

Die Darlehensaufnahme ist erforderlich, um die Investitionen im Rahmen unseres Schulbau- und Sanierungsprogramms aus der restlichen Kreditermächtigung des Nachtragswirtschaftsplans 2019 zu finanzieren.

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

Nr.	Kreditinstitut	
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	-0,39%
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	Deutsche Bank AG	

**Die tagesaktuellen Konditionen werden dem Kreisausschuss als Tischvorlage vorgelegt, der Beschluss ist entsprechend zu ergänzen.**