



Vorlage-Nr.: **3132-2023/DaDi**

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 21.08.2023 zur Finanzierung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms**

Beschluss:

Zur Finanzierung des Schulbau- und Sanierungsprogramms wird der Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens aus der Kreditermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2022 zum 21.08.2023 in Höhe von

20.000.000,00 €

zugestimmt.

Das Kommunaldarlehen wird als Festsatzdarlehen bei einer 10-jährigen Zinsbindung zu einem Zinssatz von 3,54 % aufgenommen.

Die Tilgung erfolgt in 60 gleichen Tilgungsraten.

Insgesamt wurden heute für die Neuaufnahme folgenden Konditionen gesichert:

Verzinsung des Darlehens:	3,54 %
Laufzeit:	10 Jahre
Kreditinstitut:	WI-Bank

Begründung:

Die Darlehensaufnahme ist erforderlich, um die Investitionen im Rahmen unseres Schulbau- und Sanierungsprogramms aus der Kreditermächtigung des Wirtschaftsplans 2022 / 2023 zu finanzieren.

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

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz für 10 Jahre Zinsbindung bis 30.06.2033
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	
3	Sparkasse Dieburg	
4	DZ HYP AG	
5	Commerzbank AG	
6	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
7	MAGRAL AG Financial Brokers	
8	Bannasch AG	
9	FORSA Geld- und Kapitalmarkt GmbH	
10	Deka Bank	
11	Wellebach Finanz GmbH	
12	WI Bank	3,54%