

Verwaltungsvorlage

Vorlage-Nr.: **0618-2012/DaDi** vom 17.01.2012

Aktenzeichen:

Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen

KKH - Kreiskliniken

Beteiligungen: KSt - Beteiligungsmanagement und -controlling

L - Landrat

Produkt: KKH Eigenbetrieb "Kreiskliniken"

1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschlusslauf:

Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit	
1.	Kreisausschuss	N	Zur abschließenden	
			Beschlussfassung	
2.	Kreiskliniken -	N	Zur Kenntnisnahme	
	Betriebskommission			
3.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme	

Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens für den Eigenbetrieb

Kreiskliniken in Höhe von 690.000,00 EUR zum 01.02.2012

Beschlussvorschlag:

Zur Finanzierung von Baumaßnahmen im Krankenhausbereich wird der Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens bei der Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt in Höhe von

690.000,00 EUR

zu einem Zinssatz in Höhe von 2,27 % zugestimmt.

Die Zinsbindung entspricht der Gesamtlaufzeit von 10 Jahren.

Die Tilgung erfolgt in 20 identischen Halbjahresraten in Höhe von jeweils 34.500,00 €

Ausgezahlt wird das Kapital am 01.02.2012.

In Anspruch genommen wird ein Teilbetrag in Höhe von 690.000,00 Euro aus der Kreditermächtigung in der Gesamthöhe von 1.090.000,00 EUR des Wirtschaftsplans 2011.

Begründung:

Zur Finanzierung der Umbauten/Sanierungen der Abteilung Physikalische Therapie und der Station 8 an der Kreisklinik Groß-Umstadt benötigt der Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg ein Kommunaldarlehen in Höhe von 690.000.00 EUR.

Folgende Offerten wurden im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens unterbreitet:

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz (%)	Zinsbindung
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)		
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	2,27 %	
3	Sparkasse Dieburg		
4	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank (DG Hyp)		
5	Volksbank Modau eG		
6	Dexia Kommunalbank Deutschland AG		
7	Dresdner Bank AG		
8	Commerzbank		
9	WL Bank AG Westfälische Landschaft		
10	ISB GmbH		
11	Kfw Bankengruppe		
12	Magral AG		
13	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung		
14	Bannasch AG		

Druck: 25.01.2012 15:37 Seite 2 von 2