

Vorlage-Nr.: **0932-2012/DaDi** vom 02.07.2012

Aktenzeichen: 031-004

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 - Betriebskommission	N	Zur Kenntnisnahme
	3.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von 4.800.000,00 EUR für den Eigenbetrieb Kreiskliniken zum 01.08.2012**

Beschlussvorschlag:

Zur Finanzierung von Baumaßnahmen im Krankenhausbereich (Erweiterungsbau der Geriatrie) wird der Neuaufnahme von zwei Kommunaldarlehen in Höhe von insgesamt 4.800.000,00 EUR wie folgt zugestimmt:

Zur Finanzierung werden zwei Darlehen zu jeweils 2,4 Mio. EUR für die Gesamtlaufzeit von acht Jahren aufgenommen.

Ein Darlehen in Höhe von 2,4 Mio. EUR ist durch Mittel der KfW (Programmnummer 208) zu dem bei Abruf gültigen Zinssatz (max. 50% der Gesamtinvestitionskosten, bei Abruf heute: 0,98 %) zu finanzieren. Gemäß den Geschäftsbedingungen der KfW wird der endgültige Zinssatz am Tag der Auszahlung gemäß der dann gültigen Konditionen für Endkreditnehmer festgeschrieben. Die Tilgung erfolgt in vierteljährlichen Raten.

Der andere Teilbetrag von 2,4 Mio. EUR ist zu einem Zinssatz in Höhe von 1,43 % bei der Sparkasse Darmstadt aufzunehmen. Die Tilgung erfolgt in 16 identischen Halbjahresraten in Höhe von jeweils 150.000,00 €.

Ausgezahlt wird das Kapital am 01.08.2012.

In Anspruch genommen wird die Kreditermächtigung des Wirtschaftsplans 2012.

Begründung:

Zur Finanzierung von Baumaßnahmen im Krankenhausbereich in Groß-Umstadt (Erweiterungsbau der Geriatrie) benötigt der Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg ein Kommunaldarlehen in Höhe von **4.800.000,00 EUR**.

Folgende Offerten wurden im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens unterbreitet:

Nr.	Kreditinstitut	Zinssatz (%)	Zinsbindung
1	Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)		
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	1,430%	
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	Kfz Bankengruppe	0,98%	
12	Magral AG		
13	KADEGE Kapital Devisen Geld Vermittlung		
14	Bannasch AG		