

Vorlage-Nr.: **1343-2013/DaDi**
(Referenz-Vorlage: 1282-2012/DaDi)

Aktenzeichen: 031-003

Fachbereich: Da-Di-Werk

Beteiligungen: *B - Kreisbeigeordneter*
KSt - Konzernsteuerung
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	N	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Aufnahme eines Kommunaldarlehens zum 21.02.2013 zur Finanzierung der Baumaßnahmen bei den Verwaltungsgebäuden**

Beschlussvorschlag:

Ziffer 1: Der Beschluss vom Kreisausschuss am 22.01.2013 zur Finanzierung baulicher Investitionen im Zusammenhang mit den Verwaltungsgebäuden (KA-Vorlage-Nr. 1282-2012/DaDi) ein Kommunaldarlehen als Festsatzdarlehen mit einer dreißigjährigen Zinsbindung bei der CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH zu einem Zinssatz in Höhe von 2,665 % aufzunehmen, wird nicht umgesetzt.

Ziffer 2: Zur Finanzierung baulicher Investitionen im Zusammenhang mit den Verwaltungsgebäuden wird der Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens aus der Kreditermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2012 zum 21.02.2013 in Höhe von

3.180.300,00 €

zugestimmt.

Das Kommunaldarlehen wird als Festsatzdarlehen bei einer dreißigjährigen Zinsbindung zu einem Zinssatz von 2,810 % bei der Bannasch AG inkl. einer Zinsobergrenze bis zu 3,000 % aufgenommen.

Die Tilgung erfolgt in 60 gleichen Halbjahresraten.

Begründung:

Ziffer 1:

Der Neuaufnahme eines Kommunaldarlehens aus der Kreditermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2012 in Höhe von 3.180.300,00 € zur Finanzierung baulicher Investitionen im Zusammenhang mit den Verwaltungsgebäuden beschloss der Kreisausschuss bereits am 22.01.2013. Als jedoch die CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH von dem Beschluss des Kreisausschusses in Kenntnis gesetzt wurde, erfuhr man, dass der von ihr eingeräumte Zinssatz sich nur auf eine zwanzigjährige Laufzeit beziehen würde. Irrtümlicherweise wies sie jedoch jenen Zinssatz in ihrem Angebotsanschreiben als „Zinsfestschreibung bis zum Laufzeitende“ aus. Aufgrund dessen musste das Angebotseinholungsverfahren annulliert werden.

Ziffer 2:

Um die baulichen Investitionen im Zusammenhang mit den Verwaltungsgebäuden aus der Kreditermächtigung des Wirtschaftsjahrs 2012 zu finanzieren, erfolgt eine erneute Darlehensausschreibung.

Folgende Offerten wurden im Rahmen der Ausschreibung unterbreitet:

Separat anbei per Excel-Datei

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