

Vorlage-Nr.: **1667-2013/DaDi**

Aktenzeichen: 031-004

Fachbereich: KKH - Kreiskliniken

Beteiligungen: *KSt - Beteiligungsmanagement und -controlling*  
*L - Landrat*

Produkt: **KKH Eigenbetrieb "Kreiskliniken"**  
**1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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 5.305.000,00 EUR für den Eigenbetrieb Kreiskliniken zum 20.09.2013**

### Beschlussvorschlag:

Zur Finanzierung des 2. Teilabschnitts Umbau Intensivstation, des Umbaus/Erweiterung der Orthopädie und des Umbaus Küche/OP/etc. am Standort Jugendheim wird der Neuaufnahme von zwei Kommunaldarlehen in Höhe von insgesamt

**5.305.000,00 EUR**

wie folgt zugestimmt.

Zur Finanzierung werden zwei Darlehen (4.850.000,00 EUR **KfW** & 455.000 EUR **Sparkasse Darmstadt**) für die Gesamtlaufzeit von 24 Jahren aufgenommen.

Ein Darlehen in Höhe von 4,85 Mio. EUR ist durch die Mittel der **KfW** (Programmnummer 208) zu dem bei Abruf gültigen Zinssatz (bei Abruf heute: 2,01 %) 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 91 identischen Vierteljahresraten in Höhe von jeweils 52.718,00 EUR und einer Schlussrate in Höhe von 52.662,00 EUR.

Der andere Teilbetrag von 455 Tsd. EUR ist zu einem Zinssatz in Höhe von **2,56 %** bei der **Sparkasse Darmstadt** aufzunehmen. Die Tilgung erfolgt in 95 identischen Vierteljahresraten in Höhe von jeweils 4.740,00 EUR und einer Schlussrate von 4.700,00 EUR.

Ausgezahlt wird das Kapital am 20.09.2013.

In Anspruch genommen wird die Kreditermächtigung des Wirtschaftsjahres 2013.



**Begründung:**

Zur Finanzierung des 2. Teilabschnitts Umbau Intensivstation, des Umbaus/Erweiterung der Orthopädie und des Umbaus Küche/OP/etc. am Standort Jugenheim benötigt der Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg ein Kommunaldarlehen in Höhe von **5.305.000,00 EUR**.

Folgende Offerten wurden im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens unterbreitet:

<b>Nr.</b>	<b>Kreditinstitut</b>	<b>Zinssatz 10 y ZB</b>
1	Landesbank Hessen-Thüringen	
2	Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt	2,56%
3	Sparkasse Dieburg	
4	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank (DG Hyp)	
5	Volksbank Modau eG	
6	WL Bank AG Westfälische Landschaft	
7	Postbank AG	
8	Commerzbank	
9	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH	
10	KfW Bankengruppe	2,01% (per 27.08.2013)
11	KADEGE GmbH	
12	Bannasch AG	
13	CC Gesellschaft für Geld- und Devisenhandel mbH	
14	MAGRAL AG Financial Brokers	
15	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	