Mitteilungsvorlage

Rheingau-Taunus-Kreis

Drucksachen-Nr. **X/46**

Bad Schwalbach, den 10.05.2016
Aktenzeichen: I.4
Ersteller/in: Margit Rohrbach

Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss			
Kreistag			

Titel

Kreditneuaufnahme in Höhe von 1,0 Mio. € (aus Kreditermächtigung 2014)

I: Sachverhalt:

Der Kreistag nimmt Kenntnis von der Kreditaufnahme zum 09.05.2016 zu nachstehenden Konditionen:

1.000.000,00 € (Kapitalmarkt) bei der Deutschen Bank
Zinssatz 0,05%
Auszahlungskurs: 100%
Zinsfestschreibung bis 30.06.2016

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 11.04.2016 die Kreditneuaufnahme zur Finanzierung folgender Aufgaben des Investitionsplanes beschlossen:

• Verwaltung allgemein	Erwerb ADV-Geräte	28.000 €
• Verwaltung allgemein	Neue Klimaanlage EDV	39.000 €
• Verwaltung allgemein	Videoüberwachung Kreishaus	33.000 €
• Grundsch. Tsst.-Wehen	Generalsanierung H-Gebäude	700.000 €
• Grundsch. Tsst.-Bleidenst.	Raumerweit. f. Ganztagsbetreuung	200.000 €

Die Ausschreibung erfolgte für eine Laufzeit bis zum 30.06.2016, damit der Kredit dann dem Kommunalen Schutzschirm unterstellt werden kann.

Der Kredit wurde aus der Kreditermächtigung 2014 aufgenommen.

Das Regierungspräsidium Darmstadt hat die aufsichtsbehördliche Einzelgenehmigung für die Kreditaufnahme gemäß § 54 HKO in Verbindung mit § 135 ff. HGO am 28.04.2016 erteilt.

II. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung:

Keine

III. Personelle Auswirkungen:

Keine

IV. Finanzierungsübersicht

Die Haushaltsmittel für die Zinszahlungen sind veranschlagt.

(Albers)
Landrat