Mitteilungsvorlage

Rheingau-Taunus-Kreis

Drucksachen-Nr. **X/234**

Bad Schwalbach, den 16.11.2016
Aktenzeichen: I.4
Ersteller/in: Margit Rohrbach

Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss			
Kreistag			

Titel

Kreditneuaufnahme in Höhe von 4,0 Mio. € (aus Kreditermächtigung 2015)

I: Sachverhalt:

Der Kreistag nimmt Kenntnis von der Aufnahme eines Investitionskredites zum 14.11.2016 zu nachstehenden Konditionen:

4.000.000,00 € (Kapitalmarkt) bei der Deutschen Bank
Zinssatz 0,05%
Auszahlungskurs: 100%
Zinsfestschreibung bis 30.12.2016

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 31.10.2016 die Kreditneuaufnahme zum 14.11.2016 zur Finanzierung folgender Maßnahmen des Investitionshaushaltes beschlossen:

Grundschule Idstein I	Herstellung Parkfläche	180.000 €
Berufliche Schulen Taunusstein	Generalsanierung Schulgebäude	1.800.000 €
Gesamtschule Taunusstein	Generalsanierung und Erweiterung	2.020.000 €

Die Ausschreibung erfolgte für eine Laufzeit bis zum 30.12.2016, damit der Kredit dann dem Kommunalen Schutzschirm unterstellt werden kann.

Der Kredit wurde aus der Kreditermächtigung 2015 aufgenommen.

Das Regierungspräsidium Darmstadt hat die aufsichtsbehördliche Einzelgenehmigung für die Kreditaufnahme gemäß § 54 HKO in Verbindung mit §§ 103 Abs. 4 HGO am 11.11.2016 erteilt.

II. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung:

Keine

III. Personelle Auswirkungen:

Keine

IV. Finanzierungsübersicht

Die Haushaltsmittel für die Zinsaufwendungen in Höhe von 255,56 € sind veranschlagt.

(Albers)
Landrat