Mitteilungsvorlage

Rheingau-Taunus-Kreis

Drucksachen-Nr. **X/981**

Bad Schwalbach, den 09.05.2019
Aktenzeichen: I.4
Ersteller/in: Margit Rohrbach

Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	14.06.2019		ja
Kreistag	18.06.2019		ja

Titel

Kreditneuaufnahme in Höhe von 1,4 Mio. € aus Kreditermächtigung 2017

I. Sachverhalt:

Der Kreistag nimmt Kenntnis von der Aufnahme eines Investitionskredites zum 02.05.2019 zu nachstehenden Konditionen:

1.400.000,00 € (Kapitalmarkt) bei der Commerzbank
Zinssatz 0,36%
Auszahlungskurs 100%
Laufzeit 10 Jahre

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 08.04.2019 die Kreditneuaufnahme zum 02.05.2019 zur Finanzierung folgender Maßnahmen des Investitionshaushaltes beschlossen:

Verwaltung allgemein	Erwerb bewegl. Sachen des Anlageverm.	190.000 €
EDV allgemein	Erwerb ADV-Geräte	210.000 €
EDV allgemein	Erneuerung Datensicherung	35.000 €
EDV allgemein	Einführung E-Akte	115.000 €
Brand- und Katastrophensch.	Erwerb bewegl. Sachen des Anlageverm.	30.000 €
Brand- und Katastrophensch.	Ersatzbeschaffung EDV	45.000 €
Schulverwaltung	EDV-Ausstattung Schulen	200.000 €
Gesamtschule Rüdesheim	Einrichtung Raumerweiterung	165.000 €
Realschule Eltville	Verkabelung	30.000 €
Grundschule Kiedrich	Betreuungsgebäude	335.000 €
Medienzentrum	Zentrale Beschaffung audiovis. Geräte	30.000 €
Migration	Bewegl. Anlagevermögen Unterkünfte	15.000 €

Der Kredit wurde aus der Kreditermächtigung 2017 aufgenommen. Mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019 verfällt gemäß § 103 Abs. 3 HGO die bis dahin nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 3.353.850,00 €.

Das Regierungspräsidium Darmstadt hat die aufsichtsbehördliche Einzelgenehmigung für die Kreditaufnahme gemäß § 52 Abs. 1 HKO i. V. m. § 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO am 02.05.2019 erteilt.

II. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung:

keine

III. Personelle Auswirkungen:

keine

IV. Finanzierungsübersicht

Die Haushaltsmittel für die Zinsaufwendungen sind veranschlagt.

(Kilian)
Landrat