



Drucksachen-Nr. **XI/340**

Bad Schwalbach, den 02.02.2022

Aktenzeichen: I.4

Ersteller/in: Margit Rohrbach

Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Kreisausschuss	14.02.2022		nein
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	03.03.2022		nein
Kreistag	08.03.2022		nein

Titel

Kreditneuaufnahmen aus Kreditermächtigung 2020 bzw. 2021

I. Sachverhalt:

Der Kreistag nimmt Kenntnis von der Aufnahme eines Investitionskredites bei der Deutschen Kreditbank (DKB) zum 22.11.2021 zu nachstehenden Konditionen:

10.000.000,00 €

Zinssatz: 0,700% zzgl. Courtage 0,005%

Auszahlungskurs: 100%

Laufzeit: 30 Jahre

Zinsbindung: 30 Jahre

Weiterhin zahlte die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WI-Bank) zum 20.12.2021 die Schulbaupauschale 2021 als Darlehen gemäß §13 Investitionsfondsgesetz (InvFondsG) wie folgt aus:

1.687.000,00 €

Zinssatz: 0,40%

Auszahlungskurs: 100%

Laufzeit: 22 Jahre

Zinsbindung: 22 Jahre

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 25.10.2021 die Kreditaufnahme zur Refinanzierung vorgesehener Schulbaumaßnahmen beschlossen. Die Schulbaupauschale wurde am 10.11.2021 vom Regierungspräsidium Darmstadt festgesetzt.

Die Kreditaufnahmen erfolgten aus den Kreditermächtigungen 2020 und 2021. Die Kreditermächtigung 2020 ist vollständig in Anspruch genommen; aus der Kreditermächtigung 2021 stehen noch 11.139.439,42 € zur Verfügung.

II. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung:

keine

III. Personelle Auswirkungen:

keine

IV. Finanzierungsübersicht

Die Haushaltsmittel für die Zinsaufwendungen sind veranschlagt.

(Frank Kilian)
Landrat