



Drucksachen-Nr. **XI/684**

Bad Schwalbach, den 11.01.2023

Aktenzeichen: IV.1

Ersteller/in: Margit Rohrbach

Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Kreisausschuss	13.02.2023		nein
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	02.03.2023		ja
Kreistag	07.03.2023		ja

Titel

Kreditneuaufnahmen im IV. Quartal 2022

I. Sachverhalt:

Der Kreistag nimmt Kenntnis von der Aufnahme eines Investitionskredites bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WI-Bank) zum 28.11.2022 zu nachstehenden Konditionen:

5.000.000,00 € Zinssatz: 3,48%
 Auszahlungskurs: 100%
 Laufzeit: 30 Jahre
 Zinsbindung: 30 Jahre

Weiterhin wurde von der WI-Bank zum 20.12.2022 die Schulbaupauschale 2022 als Darlehen gemäß § 13 Investitionsfondsgesetz (InvFondG) wie folgt ausgezahlt:

1.208.000,00 € Zinssatz: 2,91%
 Auszahlungskurs: 100%
 Laufzeit: 22 Jahre
 Zinsbindung: 22 Jahre

Die Aufnahme des Investitionskredites hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 14.11.2022 zur Refinanzierung von Maßnahmen im Straßenbau und von Schulbaumaßnahmen beschlossen. Die Schulbaupauschale wurde am 25.10.2022 durch das Hessische Ministerium der Finanzen festgesetzt.

Die Kreditaufnahmen erfolgten aus den Kreditermächtigungen 2021 und 2022. Die Kreditermächtigung 2021 ist vollständig in Anspruch genommen; aus der Kreditermächtigung 2022 stehen noch 12.019.225,15 € 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