Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. **XI/1042**

Bad Schwalbach, den 13.02.2024
Aktenzeichen: I.4
Ersteller/in: I.4 MR

Finanzmanagement

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	25.04.2024		ja
Kreistag	30.04.2024		ja

Titel

Kreditneuaufnahmen im Dezember 2023 aus Kreditermächtigungen 2022 und 2023

I. Sachverhalt:

Der Kreistag nimmt Kenntnis von der Aufnahme eines Investitionskredites bei der Deutschen Kreditbank (DKB) zum 27.12.2023 zu nachstehenden Konditionen:

10.000.000,00 €

Zinssatz: 3,47%
Auszahlungskurs: 100%
Laufzeit: 30 Jahre
Zinsbindung: 30 Jahre

Weiterhin wurde von der WI-Bank zum 20.12.2023 die Schulbaupauschale 2023 als Darlehen gemäß § 13 Investitionsfondsgesetz (InvFondG) wie folgt ausgezahlt:

1.240.000,00 €

Zinssatz: 3,20%
Auszahlungskurs: 100%
Laufzeit: 22 Jahre
Zinsbindung: 22 Jahre

Die Aufnahme des Investitionskredites hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 11.12.2023 zur Refinanzierung von Maßnahmen im Straßenbau und von Schulbaumaßnahmen sowie zum Kauf der ehemaligen Taunuskaserne in Heidenrod-Kemel beschlossen. Die Schulbaupauschale wurde am 12.10.2023 durch das Hessische Ministerium der Finanzen festgesetzt.

Die Kreditaufnahmen erfolgten aus den Kreditermächtigungen 2022 und 2023. Die Kreditermächtigung 2022 ist vollständig in Anspruch genommen; aus der Kreditermächtigung 2023 stehen noch 14.836.657,69 € zur Verfügung.

II. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung:

keine

III. Personelle Auswirkungen:

keine

IV. Finanzierungsübersicht

Die Haushaltsmittel für die Zinsaufwendungen sind veranschlagt.

(Sandro Zehner)
Landrat