Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. **XI/1149**

Bad Schwalbach, den 12.07.2024
Aktenzeichen: I.4
Ersteller/in: I.4 MR

Finanzmanagement

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	30.08.2024		nein
Kreistag	03.09.2024		nein

Titel

Kreditneuaufnahme in Höhe von 10 Mio. € aus Kreditermächtigung 2023

I. Sachverhalt:

Der Kreistag nimmt Kenntnis von der Aufnahme eines Investitionskredites zum 22.07.2024 zu nachstehenden Konditionen:

10.000.000,00 € (Kapitalmarkt) bei der WI-Bank
Zinssatz 3,55 %
Auszahlungskurs 100%
Laufzeit 30 Jahre
Zinsbindung 30 Jahre

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 08.07.2024 die Kreditneuaufnahme zum 22.07.2024 zur Refinanzierung verschiedener Schulbaumaßnahmen, insbesondere der Generalsanierung der Beruflichen Schulen Rheingau und Untertaunus, sowie von Straßenbaumaßnahmen, beschlossen.
Der Kredit wurde aus der Kreditermächtigung 2023 aufgenommen, aus der dann noch 4.836.657,69 € zur Verfügung stehen.

II. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung:

keine

III. Personelle Auswirkungen:

keine

IV. Finanzierungsübersicht

Die Haushaltsmittel für die Zinsaufwendungen sind veranschlagt.

(Sandro Zehner)
Landrat