

Drucksachen-Nr. **XI/1258**

Bad Schwalbach, den 20.12.2024

Aktenzeichen: I.4

Ersteller/in: I.4 MR

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss	20.02.2025		ja
Kreistag	24.02.2025		ja

Titel

Kreditneuaufnahmen im 4. Quartal 2024 aus Kreditermächtigung 2023 und 2024

I. Sachverhalt:

Der Kreistag nimmt Kenntnis von der Aufnahme folgender Kredite im 4. Quartal 2024:

7.000.000,00 € 06.11.2024 bei WI-Bank
Zinssatz: 2,82%
Auszahlungskurs: 100%
Laufzeit: 30 Jahre
Zinsbindung: 10 Jahre

7.000.000,00 € 06.11.2024 bei WI-Bank
Zinssatz: 3,34%
Auszahlungskurs: 100%
Laufzeit: 30 Jahre
Zinsbindung: 30 Jahre

Die Aufnahme der Investitionskredite hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 28.10.2024 zur Refinanzierung verschiedener Schulbaumaßnahmen, des Finanzierungsanteils zur Sanierung der Vincenzschule Aulhausen sowie von Straßenbaumaßnahmen beschlossen.

1.327.645,47 € Digitalpakt am 16.12.2024 über WI-Bank
Zinssatz: 2,7552%
Auszahlungskurs: 100%
Laufzeit: 10 Jahre
Zinsbindung: 10 Jahre

Es handelt sich um den Darlehensanteil des Mittelabrufs zum 16.12.2024.

1.230.000,00 €

Schulbaupauschale am 20.12.2024 über WI-Bank
Zinssatz: 2,93%
Auszahlungskurs: 100%
Laufzeit: 22 Jahre
Zinsbindung: 22 Jahre

Die Schulbaupauschale wurde am 30.10.2024 durch des Hessische Ministerium der Finanzen festgesetzt.

Die Kreditaufnahmen erfolgten aus den Kreditermächtigungen 2023 und 2024. Die Kreditermächtigung 2023 ist vollständig in Anspruch genommen, aus der Kreditermächtigung 2024 stehen noch 18.433.853,10 € zur Verfügung. Die Haushaltsmittel für die Zinsaufwendungen sind veranschlagt.

(Sandro Zehner)
Landrat