

Bericht gemäß § 5 der Richtlinie über die Aufnahme und Umschuldung von Kommunaldarlehen der Gemeinde Jade
--

Beratungsablauf:		
16.05.2023	Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus	Kenntnisnahme

Der Rat der Gemeinde Jade hat in seiner Sitzung am 12.07.2007 die Kreditrichtlinie beschlossen. Nach § 5 der Richtlinie ist dem Finanzausschuss regelmäßig über die Umsetzung der Richtlinie und die allgemeine Entwicklung der Schuldenstände der Gemeinde zu berichten.

Gläubiger	Stand 31.12.2022	Tilgung 2023 (lt. HH - Plan ggfs. zzgl. Neuaufnahmen)	Darlehensaufnahme (Stand:)	vor. Stand 31.12.2023
Landkreis (KSBK)	63.403,86 €	15.591,88 €	- €	47.811,98 €
Kreditmarkt	5.622.995,82 €	584.393,54 €	- €	5.038.602,28 €
Gesamt ohne Kassenkredit	5.686.399,68 €	599.985,42 €	- €	5.086.414,26 €

In den v.g. Daten ist eine Darlehensaufnahme im Jahr 2023 aus der Ermächtigung 2023 in Höhe von 700.900,- € nicht enthalten.

Die Darlehensermächtigung 2022 in Höhe von 1.252.700,- € wird voraussichtlich nicht benötigt.

Umschuldung / Zinsanpassung 2022:

Es sind 2022 keine Umschuldungen erfolgt.

Neuaufnahme 2023:

Im Jahr 2023 ist bisher keine Neuaufnahme bisher erfolgt.

Tilgung 2023

Für das Jahr 2023 werden planmäßig 6 Darlehen, getilgt bzw. umgeschuldet (Akte 014)

Datum	Restbetrag	Zinssatz	Akte
15.06.2023	154,02 €	0,67 %	019
15.08.2023	132.335,46 €	0,15 %	014 (Umschuldung)
01.07.2023	2.830,00 €	0,00 %	110 (KSBK)
01.07.2023	4.160,00 €	0,00 %	110 A (KSBK)
01.07.2023	2.275,00 €	0,00 %	110 B (KSBK)
01.07.2023	320,00 €	0,00 %	110 C (KSBK)

KSBK = Kreisschulbaukasse

