

Stadt Oestrich-Winkel im Rheingau



OESTRICH-WINKEL
IM RHEINGAU

Mitteilung

Nr: MI-222/2023

Aktenzeichen	IKZ Kämmerei
Dezernat / Fachbereich	Fachbereich Finanzen
Vorlagenerstellung	Pia Kopf

Verfahrensgang	Termin
Magistrat	20.11.2023
Stadtverordnetenversammlung	11.12.2023

**Prolongation Ausfallbürgschaft für die Rheingauwasser GmbH
Ergänzung des Darlehen-Vertrages Nr. 6927662442 der Nassauischen Sparkasse**

Mitteilung

Mit der Bürgschaftserklärung gemäß Beschluss des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung vom 16.12.2013, sowie der Genehmigung der Aufsichtsbehörde vom 14.01.2014 wurde der Rheingauwasser die Übernahme einer Ausfallbürgschaft (Kredit 800.000,00 €) von 28 %, entsprechend der Anteile der Stadt Oestrich-Winkel am Stammkapital, in Höhe von 224.000,00 EUR zugestimmt. Die Zinsfestschreibung des Vertrages bei der Nassauischen Sparkasse, Vertrags-Nr. 6927662442 wurde mit einem Zinssatz von 2,84 % auf 10 Jahre festgeschrieben.

Die in der Anlage beigefügte Ergänzung zum Darlehensvertrag Nr. 6927662442 vom 13.11.2023 noch geschuldete Darlehenssumme von 452.807,93 EUR hat die Stadt Oestrich-Winkel nach der vertraglichen Regelung von 28 % eine Bürgschaft von 126.786,22 EUR zu leisten. Das Darlehen wird zum 01.01.2024 mit einem Zinssatz von 3,493 % neu festgelegt.

Nach Rücksprache der Aufsichtsbehörde bedarf es keiner neuen Zustimmung des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung über die Umschuldung der bereits genehmigten Ausfallbürgschaft. Es wird um Unterzeichnung der Anschlusszinsvereinbarung gebeten.

Oestrich – Winkel, 14.11.2023

Dezernatsleiter