



Beschlussvorlage

Nummer: 4/6/22
Datum: 25.05.2022

Abteilung	Verbandsvorsteher
	Herr Hauptvogel

Aufnahme eines Darlehens

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt die Aufnahme eines Darlehens gemäß dem genehmigten Wirtschaftsplan 2022 – Geschäftsbereich Abwasser vom 10.02.2022.

Die finanzierende Bank ist die Der Kreditbetrag beträgt 1.200.000,00 €, bei einem Zinssatz von % p.a. und einer Zinsbindung von 30 Jahren sowie einer Kreditlaufzeit von ca. 30 Jahren. Die Tilgung beträgt jeweils 10.800,00 € zum Ende eines Quartals.

Beschluss - Nummer	Beschluss - Datum	Status	vertretene Mitglieder =Stimmen	Abstimmung		
				ja	nein	Enth.
4/6/22	05.07.2022	öffentlich				

Verbandsvorsteher

Siegel

**Vorsitzender
der Verbandsversammlung**

Begründung:

Im Rahmen der Genehmigung zum Wirtschaftsplan 2022, Geschäftsbereich Abwasser, hat der Landkreis Elbe-Elster (Schreiben vom 10.02.2022 - Anlage) eine Kreditgenehmigung in Höhe von 1.078.300,00 € bewilligt. Die noch gültige Kreditgenehmigung 2021 ist mit einem Betrag von 266.700,00 € noch nicht vollständig beansprucht worden. Insgesamt beträgt der Genehmigungsrahmen zur Darlehensaufnahme für das Jahr 2022 bei 1.345.000,00 €.

Die Auszahlungen für die Investitionsdurchführung 2022 (ohne PVA), einschließlich den Überhangmaßnahmen 2021, belaufen sich auf voraussichtlich 1.290 T€. Der sich ergebende Finanzierungsbedarf von 1.290 T€ muss aus Eigenmitteln und Fremdmitteln refinanziert werden. Insofern wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.200.000,00 € erforderlich.

Hierzu wurden von Banken entsprechende Angebote abgefordert. Die Angebotsauswertung liegt dieser Beschlussvorlage als Anlage bei. Die hat über die Gesamtlaufzeit des Kredites eine Festverzinsung von 30 Jahren angeboten.

Es wird vorgeschlagen, der Vergabeempfehlung vom zu entsprechen.