



Beschlussvorlage

Nummer: 5/19/23
Datum: 24.11.2023

| | |
|------------------|-------------------|
| Abteilung | Verbandsvorsteher |
| | Herr Hauptvogel |

Aufnahme eines Darlehens – Geschäftsbereich Trinkwasser

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt die Aufnahme eines Darlehens gemäß dem genehmigten Wirtschaftsplan 2023 – Geschäftsbereich Trinkwasser vom 09.02.2023.

Die finanzierende Bank ist die Der Kreditbetrag beträgt 1.000.000,00 € bei einem Zinssatz von ... % p.a. und einer Zinsbindung von 30 Jahren sowie einer Kreditlaufzeit von ca. 30 Jahren. Die Tilgung beträgt jeweils 8.325,00 € zum Ende eines Quartals.

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung, Herr Terne, und der Verbandsvorsteher, Herr Hauptvogel, werden ermächtigt, den Darlehensvertrag entsprechend abzuschließen.

| Beschluss - Nummer | Beschluss - Datum | Status | vertretene Mitglieder =Stimmen | Abstimmung | | |
|-----------------------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------|------|-------|
| | | | | ja | nein | Enth. |
| 5/19/23 | 14.12.2023 | öffentlich | | | | |

Verbandsvorsteher

Siegel

**Vorsitzender
der Verbandsversammlung**

Begründung:

Im Rahmen der Genehmigung zum Wirtschaftsplan 2023, Geschäftsbereich Trinkwasser, hat der Landkreis Elbe-Elster (Schreiben vom 09.02.2023 - Anlage) eine Kreditgenehmigung in Höhe von 1.000.000,00 € bewilligt.

Die Auszahlungen für die Investitionsdurchführung 2023, einschließlich den Überhangmaßnahmen 2022, belaufen sich auf voraussichtlich 2.070 T€. Der sich ergebende Finanzierungsbedarf von 2.070 T€ muss aus Eigenmitteln und Fremdmitteln refinanziert werden. Insofern wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 € erforderlich.

Hierzu wurden von .. Banken entsprechende Angebote abgefordert, worauf lediglich ... Bank ... Angebot abgab. Die Angebotsauswertung liegt dieser Beschlussvorlage als Anlage bei. Die hat über die Gesamtlaufzeit des Kredites eine Festverzinsung von ... bzw. ... Jahren angeboten.

Es wird vorgeschlagen, der Vergabeempfehlung mit einer Zinsfestschreibung über die Gesamtlaufzeit von ... Jahren zu entsprechen.