



Beschlussvorlage

Nummer: 5/20/23
Datum: 24.11.2023

Abteilung	Verbandsvorsteher
	Herr Hauptvogel

Aufnahme eines Darlehens – Geschäftsbereich Abwasser

Beschluss:

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

Die finanzierende Bank ist die Der Kreditbetrag beträgt 850.000,00 € bei einem Zinssatz von ... % p.a. und einer Zinsbindung von 30 Jahren sowie einer Kreditlaufzeit von ca. 30 Jahren. Die Tilgung beträgt jeweils 7.076,00 € 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.
5/20/23	14.12.2023	öffentlich				

Verbandsvorsteher

Siegel

**Vorsitzender
der Verbandsversammlung**

Begründung:

Im Rahmen der Genehmigung zum Wirtschaftsplan 2023, Geschäftsbereich Abwasser, hat der Landkreis Elbe-Elster (Schreiben vom 09.02.2023 - Anlage) eine Kreditgenehmigung in Höhe von 1.205.000,00 € bewilligt. Die noch gültige Kreditgenehmigung 2022 ist mit einem Betrag von 145.000,00 € noch nicht vollständig beansprucht worden. Insgesamt beträgt der Genehmigungsrahmen zur Darlehensaufnahme für das Jahr 2023 bei 1.350.000,00 €.

Die Auszahlungen für die Investitionsdurchführung 2023 , einschließlich den Überhangmaßnahmen 2022, belaufen sich auf voraussichtlich 1.049 T€. Der sich ergebende Finanzierungsbedarf von 1.049 T€ muss aus Eigenmitteln und Fremdmitteln refinanziert werden. Insofern wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 850.000,00 € erforderlich.

Hierzu wurden von ... Banken entsprechende Angebote abgefordert, worauf lediglich ... Bank ein 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.