

Beschlussvorlage

öffentlich

Nr.	370/FB 1/2019
-----	---------------

Federführung:	Fachbereich 1	Datum:	03.07.2019
Bearbeiter:	Elke Brunner	AZ:	

Beratungsfolge	Termin
Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Eisenberg	09.09.2019
Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Eisenberg	17.09.2019

Gegenstand der Vorlage

Darlehensangelegenheit - Neuaufnahme Kanalwerk

Beschlussvorschlag:

Der Verbandsgemeinderat stimmt der Darlehensneuaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 € für das Kanalwerk, bei einem Zinssatz von 0,90% mit einer Zinsbindung auf Restlaufzeit (bis 30.06.2049), bei 2,9% Tilgung und halbjährlicher Fälligkeit bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz nachträglich zu.

Problembeschreibung/Begründung:

Im Rahmen der geplanten Investitionen beim Kanalwerk war eine Darlehensneuaufnahme in Höhe von 1.000.000,00 € notwendig.

Es wurden hierfür zehn Kreditinstitute für die Abgabe eines Angebotes angefragt; sieben Banken haben ein Angebot am 03.07.2019 vorgelegt.

Maßgebend waren: mind. 2% Tilgung, halbjährliche Fälligkeit (30.06. und 30.12.) und längst mögliche Zinsbindung.

Angebote abgegeben wurden für 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre und auf Restlaufzeit

Darlehensneuaufnahme 1.000.000,00 €

Kreditinstitut	10 Jahre Zinsbindung	15 Jahre Zinsbindung	20 Jahre Zinsbindung	Restlaufzeit
ISB Mainz	0,25 %	-----	0,88 %	0,90 %
Nr. 2	0,35 %	0,64 %	-----	-----
Nr. 3	-----	-----	-----	-----
Nr. 4	0,62 %	-----	-----	-----
Nr. 5	0,57 %	0,94 %	-----	-----
Nr. 6	0,50 %	0,83 %	-----	-----
Nr. 7	-----	-----	-----	-----
Nr. 8	-----	-----	-----	-----
Nr. 9	0,46 %	-----	0,88 %	-----
Nr. 10	-----	-----	-----	-----

Günstigster Bieter war bei Abschluss der Darlehensneuaufnahme somit die ISB Mainz mit Zinsbindung auf Restlaufzeit und einem Tilgungssatz von 2,90 % für 1.000.000,00 €.

Finanzierung:

ja

nein

Finanzierung					
Gesamtkosten der Maßnahmen	jährliche Kosten/	Folge-lasten	Eigenanteil	Objektbezogene Einnahmen	Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung
(Beschaffungs- / Herstellungskosten)			(i.d.R. = Kreditbedarf)	(Zuschüsse / Beträge)	(Mittelabfluss, Kapiteldienst Folgelasten kalkulatorische Kosten)
EUR	EUR		EUR	EUR	EUR

Anlagenverzeichnis: