

Beschlussvorlage

öffentlich

Nr.	0678/FB 1/2024
-----	----------------

Federführung:	Fachbereich 1	Datum:	19.01.2024
Verfasser:	Treppte, Shira	AZ:	

Beratungsfolge	Termin
Werksausschuss der Verbandsgemeinde Eisenberg	13.03.2024
Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Eisenberg	12.06.2024

Gegenstand der Vorlage

Darlehensangelegenheit- Neuaufnahme

Beschlussvorschlag:

Der Verbandsgemeinderat stimmt der Darlehensneuaufnahme i.H.v. von 1.000.000,00 € für das Kanalwerk der Verbandsgemeindewerke, bei einem Zinssatz von 3,17 % und einer Zinsbindung auf 10 Jahre mit halbjährlicher Fälligkeit bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz nachträglich zu.

Problembeschreibung/Begründung:

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

Es wurden hierfür zwölf Kreditinstitute für die Abgabe eines Angebotes angefragt; sieben Banken haben ein Angebot am 19.01.2024 vorgelegt.

Maßgebend waren: mindestens 2 % Tilgung, halbjährliche Fälligkeit (30.06. und 30.12.)

Angebote abgegeben wurden für 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre und 30 Jahre (Restlaufzeit).

Kreditinstitut	10 Jahre Zinsbindung	15 Jahre Zinsbindung	20 Jahre Zinsbindung	(Restlaufzeit)
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz	3,17 %	-----	-----	3,46 %
Nr. 2	-----	-----	3,56 %	3,57 %
Nr. 3	3,39 %	3,45 %	-----	-----
Nr. 4	3,65 %	3,80 %	-----	-----
Nr. 5	3,35 %	-----	3,60 %	3,60 %
Nr. 6	3,58 %	3,71 %	3,74 %	3,83 %
Nr. 7	3,70 %	-----	-----	-----

Günstigster Bieter war bei Abschluss der Darlehensneuaufnahme die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz mit einer Zinsbindung von 10 Jahren und einem Zinssatz von 3,17 % 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

Verbandgemeindevverwaltung
Eisenberg (Pfalz), den 22.01.24

(Treppte)
Sachbearbeiterin

(Frey)
Stellv. Fachbereichsleiterin

(Frey)
Bürgermeister

