Beschlussvorlage

Bitte Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO beachten!

Zu TOP-Nr.: 6

Vorlage Nr.: 01/610/V/454/2022

Amt:	Finanzabteilung	Datum:	31.05.2022/FK
Sachbearbeiter:	Frank Klos	AZ:	5.1/910-22

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Termin	Behandlung	Status
1	Verbandsgemeinderat	30.06.2022	Entscheidung	öffentlich

Gegenstand der Vorlage

Aufnahme eines Investitionsdarlehens

Zur Finanzierung der im Haushaltsplan 2022 veranschlagten investiven Maßnahmen (insbesondere Generalsanierung und Modernisierung Trifelsbad, Erweiterung/Umbau Feuerwache Annweiler) war es im Rahmen der Haushaltsplanung erforderlich, Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2.051.050 EUR einzuplanen.

Der vorgenannte Betrag wurde in der Haushaltssatzung 2022 als Gesamtbetrag der Investitionskredite festgesetzt und von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Die Ausgabenentwicklung bei den veranschlagten Investitionsmaßnahmen erforderte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zwingend die Aufnahme eines neuen Investitionsdarlehens. Am Kapitalmarkt ist aktuell aber ein steigendes Zinsniveau zu beobachten. Es wurde deshalb vorgeschlagen, bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein Neudarlehen in Höhe von 2.000.000 EUR mit einer möglichst langen Laufzeit und Zinsfestschreibung zu realisieren. Damit kann das derzeit noch niedrige Zinsniveau langfristig gesichert werden.

Die Darlehensneuaufnahme wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 12.05.2022 thematisiert und vom Ausschuss einstimmig empfohlen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt wurde vorgeschlagen, die Darlehensaufnahme kurzfristig, vor der nächsten Verbandsgemeinderatssitzung am 30.06.2022 zu realisieren und den erforderlichen Ratsbeschluss nachzuholen. Dieser Vorgehensweise haben alle Fraktionen zugestimmt.

Das Neudarlehen wurde zwischenzeitlich über die Bannasch AG (Finanzdienstleistungen-Geldhandel) in 85521 Ottobrunn realisiert:

Kreditkonditionen:

Geldgeber	Commerzbank AG
Darlehenssumme:	2.000.000,00 Euro
Jährliche Tilgungsleistungen:	68.000,00 Euro (vierteljährlich nachträglich 17.000 €)
Zinssatz:	2,058 %
Zinsbindung:	20 Jahre
Courtage an Bannasch AG: 0,01 %	einmalig 2.668,19 Euro

Die Zins- und Tilgungsleistungen erfolgen vierteljährlich nachträglich, erstmals am 30.09.2022

Zur Angebotsabgabe zum 25.05.2022, 10.00 Uhr, wurden insgesamt 10 Anbieter aufgefordert. Darunter auch die Sparkasse Südpfalz und die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau. Ausgeschrieben war das Darlehen mit einer Zinsbindung von 20 oder 30 Jahren. 5 Anbieter haben Angebote abgegeben.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Verbandsgemeinderat beschließt mit Ja-Stimmen und Nein-Stimmen bei Stimmenthaltungen die Aufnahme des Neudarlehens.

Die vereinbarten Kreditkonditionen werden zur Kenntnis genommen.

Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.