

Gemeinde Testorf-Steinfort

Vorlage öffentlich

VO/09GV/2021-0361

öffentlich

Aufnahme eines KfW-Darlehens

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Sachbearbeiter:</i> Kristine Lenschow	<i>Datum</i> 10.11.2021 <i>Verfasser:</i> Lenschow, Kristine
---	---

<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevertretung Testorf-Steinfort (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 02.12.2021	<i>Ö / N</i> Ö
---	---	-------------------

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Steinfort beschließt die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 140.000 Euro bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau über eine Laufzeit von 20 Jahren mit einer Zinsbindung von 20 Jahren zur Finanzierung der Straßenbaumaßnahme in der Ortslage Wüstenmark.

Sachverhalt

Sachverhalt:

In der Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde wurden Kredite für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 153.000 Euro zur Finanzierung der Eigenanteile der im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Investitionen festgesetzt. Die Kreditgenehmigung wurde durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde teilweise in Höhe von 140.116 Euro ohne Vorbehalt der Einzelkreditaufnahme gemäß § 52 Abs. 4 KV M-V mit Genehmigung des Haushaltes 2021 am 08.03.2021 erteilt. Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung (also mindestens bis 31.12.2022).

Die bisher geleisteten Eigenanteile für die Straßenbaumaßnahme in der Ortslage Wüstenmark nach Abzug der beantragten Fördermittel aus ILERL und Kofinanzierung belaufen sich auf 163.054 Euro, in den kommenden Wochen folgen noch Schlussabrechnungen.

Die Gemeindevertretung entscheidet gemäß Hauptsatzung bei Kreditaufnahmen im Rahmen des Haushaltsplanes ab einer Höhe von 50.000 Euro.

Derzeit bietet die KfW den günstigsten Zinssatz an. Dieser wird tagesaktuell bekanntgegeben. Bei einer Zinsfestschreibung über die gesamte Laufzeit ist der Zinsbetrag fest kalkulierbar. Die insgesamt über die gesamte Laufzeit zu zahlenden Zinsen bei einer Festschreibung von 20 Jahren (Beispielrechnung anhand des aktuellen Zinssatzes per 18.11.2021 0,45%) betragen ca. 7.282 Euro. Um die jährliche Belastung für den Haushalt möglichst gering zu halten, wird seitens der Kämmerei die Variante mit 20 Jahren Laufzeit und 20 Jahren

Zinsbindung bei 3 tilgungsfreien Jahren empfohlen.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen: Die Zins- und Tilgungsleistungen sind im Haushaltsplan der Gemeinde berücksichtigt.

Anlage/n

1	2021-11-18 KfW-Antrag unterschrieben (öffentlich)
2	Zins- und Tilgungsplan nach Tageszinssatz 18.11.2021 (öffentlich)

Antrag Direktkredite

KfW Bankengruppe
Niederlassung Berlin
10865 Berlin

Antrag an die KfW für Kreditprogrammnummer:	Beantragter Kredit Betrag (TEuro)	Laufzeit	davon Freijahre	Zinsbindung
(Programmnummern siehe Seite 3) <u>208</u>	<u>140,0</u>	<u>20</u>	<u>3</u>	<u>20</u>

Antragsteller

Gemeinde Testorf-Steinfurt

Rathausplatz 1

Straße/Hausnummer

über: Stadt Grevesmühlen als Verwaltungsbehörde

23936 Grevesmühlen

PLZ/Ort

Regionalschlüssel gem. Statist. Bundesamt

13074077

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

nicht vorhanden

Steuernummer

Frau Lenschow

03881/723200

Sachbearbeiter

Telefon (mit Vorwahl)

Bankverbindung des Antragstellers

Stadt Grevesmühlen

ggf. abweichender Kontoinhaber (Name, Straße/Hausnummer, PLZ/Ort)


Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen

NOLADE 21WIS

BIC

D E 6 5 1 4 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 9

IBAN

<input checked="" type="checkbox"/> Teilnahme am Lastschriftverfahren Ich/wir ermächtige/n hiermit die KfW, Zahlungen von meinem/unserem oben angegebenen Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser kontoführendes Kreditinstitut an, die von der KfW auf mein/unser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. SEPA-Lastschriftmandat: Basislastschrift Gläubiger-Identifikationsnummer der KfW: DE44ZZZ00000002378 Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem kontoführenden Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Sofern Antragsteller und Kontoinhaber nicht identisch sind: <p style="text-align: center;"><u>Grevesmühlen, 16.11.2021</u></p> <p>Ort, Datum</p> <div style="text-align: right;">  Unterschrift des Kontoinhabers </div>
--

Beginn des Investitionsvorhabens bzw. des zu finanzierenden Bauabschnitts
(= baulicher Beginn bzw. Lieferungs- u. Leistungsvertrag)¹⁾

Tag	Monat	Jahr
<u>01</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

Investitionsort	<u>23936</u>	<u>Testorf-Steinfurt</u>	<u>Wüstenmark</u>
	PLZ	Gemeinde	Straße/Hausnummer

Bitte nicht beschriften

¹⁾ Ausnahme in den KfW-Programmen "Erneuerbare Energien - Premium (271/272)" und "BEG Kommunen - Kredit (264)": als Vorhabensbeginn gilt der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages.

Vorhabensbeschreibung (Kurzbeschreibung des Investitionsvorhabens bzw. Bauabschnitts):

Die Straße soll auf 680 m mit einer Breite von 3,50 m sowie über 270 m mit einer Breite von 4,50 m mit

Asphalt ausgebaut und beidseitig mit Banketten für die Entwässerung versehen werden. Der Bereich enthält eine Buswendeschleife und diverse Grundstückszufahrten.

Der beantragte Kredit wird für nachstehende Verwendungszwecke eingesetzt (TEuro):

Abwasserentsorgung	_____	Kindergärten, Schulen und Sporteinrichtungen	_____
Wasserversorgung	_____	Altenpflege- u. Behinderteneinrichtungen	_____
Abfallwirtschaft	_____	Stadt- und Dorferwicklung, einschl. Tourismus	_____
Baulanderschließung (nur nicht umlagefähige Kosten)	_____	Verwaltungsgebäude	_____
Maßnahmen zur Energieeinsparung	_____	Informations- und Kommunikationsinfrastruktur	_____
Verkehrsinfrastruktur	140,0	Erwerb von Unternehmensanteilen (auch indirekt)	_____
Effiziente Energieerzeug./-verteilig./-speicherung	_____	Sonstiges (bitte erläutern)	_____
Krankenhäuser	_____		_____

Ist die Weiterleitung der KfW-Mittel (als Kredit oder Zuschuss) an Dritte vorgesehen? ja nein

Investitionsplan	in TEuro	Finanzierungsplan	in TEuro
Grunderwerb	_____	Eigenmittel	92,3
Bauliche Maßnahmen	1.235,1	Beantragter Kredit	140,0
Maschinen/Einrichtungen	_____	Öffentliche Mittel	1.002,8
Sonstiges	_____	Sonstige Kredite/Bankkredite	_____
Summe	1.235,1	Summe	1.235,1

Einwohnerzahl: 642 Stand per: 31.12.2021

Liegt eine Haushaltsnotlage/Haushaltssicherungslage vor? ja nein

Sind dem Antragsteller gegen ihn beabsichtigte, beantragte, zugelassene oder eingeleitete Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bekannt? ja nein

Finanzwirtschaftliche Daten* in TEuro:

Erforderliche Angaben für Gemeindeverbände (z. B. Kommunale Zweckverbände) im Sinne der Programmmerkbblätter:

	in TEuro	Stand per: 31.12.2020
a) Bei kameralistischer Rechnungslegung: Haushaltsschulden**:	_____	
b) Bei doppischer Rechnungslegung:		
Bilanzsumme:	4.429,9	
Eigenkapital:	1.673,0	
Jahresumsatz:	1.055,1	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag:	81,0	
Gesamtverschuldung:	303,1	

* Die KfW behält sich die Anforderung weiterer Angaben/Unterlagen im Rahmen der Antragsbearbeitung vor.

** ohne Kassenkredit

Hinweise:

Bei Kreditanträgen im Programm "IKK - Energetische Stadtsanierung - Quartiersversorgung":

Dem Antrag ist die Bestätigung zum Antrag "IKK - Energetische Stadtsanierung - Quartiersversorgung" (KfW-Formularnummer 600 000 2300) als Anlage beizufügen.

Bei Kreditanträgen im Programm "BEG Kommunen - Kredit (264)":

Dem Antrag ist die Bestätigung zum Kreditantrag als Anlage beizufügen.

Bei Kreditanträgen im Programm "IKK - Nachhaltige Mobilität":

Dem Antrag ist die Bestätigung zum Antrag "IKK - Nachhaltige Mobilität" als Anlage beizufügen.

Bei Kreditanträgen im Programm "Erneuerbare Energien (Premium)":

Der Antrag auf Gewährung eines Tilgungszuschusses in den Programmen 271 und 272 ist als Anlage beizufügen (KfW-Formularnummern 600 000 0204 und 600 000 0203).

Erklärungen Antragsteller:

Wir bestätigen, dass dem Antrag der Nachweis der Vertretungsmacht des Unterzeichners beigefügt wird. Bei gesetzlichen Vertretern reicht die Angabe der Dienststellung aus; bei bestellten Vertretern ist das Vollmachten und Unterschriftenblatt/Formular 600 000 0307 beigefügt.

Für den Fall, dass keine aktive Geschäftsbeziehung des Antragstellers mit der KfW besteht, wurde die Identifizierung des unterzeichnenden Vertreters mit separatem Formular 600 000 4574 über eine entsprechend zur Identifizierung berechtigte Stelle durchgeführt.

Wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antrag und in den Anlagen gemachten Angaben. Wir verpflichten uns, die KfW über die wesentlichen Änderungen der zu diesem Antrag gemachten Angaben, die vor Auszahlung des Darlehens eintreten, unverzüglich und unaufgefordert in Kenntnis zu setzen. Wir erklären, dass wir das Programmmerkblatt, die Anlagen des Programmmerkblattes sowie die Allgemeinen Bestimmungen für Investitionskredite - Direktkredite - für das beantragte Programm in der jeweils gültigen Version zur Kenntnis genommen haben und akzeptieren.

Wir verpflichten uns, die Bereitstellungsprovision in der programmgemäßen Höhe (vergleiche Programmmerkblatt) an die KfW zu entrichten. Diese Bereitstellungsprovision ist auch dann zu zahlen, wenn wir den beantragten und von der KfW zugesagten Kredit nicht in Anspruch nehmen, es sei denn, dass wir der KfW innerhalb der für die Berechnung der Bereitstellungsprovision maßgeblichen Frist (vergleiche Programmmerkblatt) mitteilen, dass wir den Kredit nicht in Anspruch nehmen. Über die Höhe der Bereitstellungsprovision haben wir uns anhand des Programmmerkblattes informiert. Uns ist bekannt, dass die Kreditkonditionen zum Zeitpunkt der Erteilung der Kreditzusage der KfW festgelegt werden, soweit für die einzelnen Programme nicht ausdrücklich etwas anderes gilt.

Zusatz für Anträge auf Kredite aus öffentlichen Mitteln: Uns ist bekannt, dass die Angaben im Kreditantrag und den dazugehörigen Anlagen gemäß dem jeweiligen Programmmerkblatt subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 2 Subventionsgesetz darstellen.

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass meine/unsere Daten im Rahmen der Antragstellung von der KfW verarbeitet werden. Die Datenschutzhinweise der KfW in der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Version wurden mir/uns zur Verfügung gestellt und ich/wir habe(n) diese zur Kenntnis genommen.

Grevesmühlen, 16.11.2021

Ort, Datum



Unterschrift des Vertreters (V. Jensen, Bürgermeister)
(zusätzlich bitte Dienststellung und vollständiger Name in Klarschrift)

Programmnummern:

Der Kreditantrag ist für folgende Kreditprogramme zu verwenden:

- IKK - Energetische Stadtsanierung - Quartiersversorgung (201)
- IKK - Investitionskredit Kommunen (208)
- IKK - Barrierearme Stadt (233)
- IKK - Nachhaltige Mobilität (267)
- KfW-Programm Erneuerbare Energien - Premium (271/272)
- BEG Kommunen - Kredit (264)

18.11.2021

GKZ

9 Gemeinde

Testorf-Steinfurt

Investitionsvorhaben:

Straßenbau OL Wüstenmark

Betrag:

140.000,00

Entscheidung durch:

ab 50.000€ Gemeindevertretung

	KfW
Laufzeit (Jahre)	20
Tilgungsfrei	3
Zinsbindung (Jahre)	20
Zinssatz	0,45%
Zinszahlung/ Tilgung pro Jahr	4

10.11.2021

Zins- und Tilgungsplan:	bei 20 jähriger Zinsbindung (LZ 20 J.)		
	Stand	Tilgung	Zinsen
10.12.2021	140.000,00		
15.02.2022	140.000,00		115,64
15.05.2022	140.000,00		157,50
15.08.2022	140.000,00		157,50
15.11.2022	140.000,00		157,50
15.02.2023	140.000,00		157,50
15.05.2023	140.000,00		157,50
15.08.2023	140.000,00		157,50
15.11.2023	140.000,00		157,50
15.02.2024	140.000,00		157,50
15.05.2024	140.000,00		157,50
15.08.2024	140.000,00		157,50
15.11.2024	140.000,00		157,50
15.02.2025	140.000,00	2.058,82	157,50
15.05.2025	137.941,18	2.058,82	155,18
15.08.2025	135.882,35	2.058,82	152,87
15.11.2025	133.823,53	2.058,82	150,55
15.02.2026	131.764,71	2.058,82	148,24
15.05.2026	129.705,88	2.058,82	145,92
15.08.2026	127.647,06	2.058,82	143,60
15.11.2026	125.588,24	2.058,82	141,29
15.02.2027	123.529,41	2.058,82	138,97
15.05.2027	121.470,59	2.058,82	136,65
15.08.2027	119.411,76	2.058,82	134,34
15.11.2027	117.352,94	2.058,82	132,02
15.02.2028	115.294,12	2.058,82	129,71
15.05.2028	113.235,29	2.058,82	127,39
15.08.2028	111.176,47	2.058,82	125,07
15.11.2028	109.117,65	2.058,82	122,76
15.02.2029	107.058,82	2.058,82	120,44
15.05.2029	105.000,00	2.058,82	118,13
15.08.2029	102.941,18	2.058,82	115,81
15.11.2029	100.882,35	2.058,82	113,49
15.02.2030	98.823,53	2.058,82	111,18
15.05.2030	96.764,71	2.058,82	108,86
15.08.2030	94.705,88	2.058,82	106,54
15.11.2030	92.647,06	2.058,82	104,23
15.02.2031	90.588,24	2.058,82	101,91
15.05.2031	88.529,41	2.058,82	99,60
15.08.2031	86.470,59	2.058,82	97,28
15.11.2031	84.411,76	2.058,82	94,96
15.02.2032	82.352,94	2.058,82	92,65

15.05.2032	80.294,12	2.058,82	90,33
15.08.2032	78.235,29	2.058,82	88,01
15.11.2032	76.176,47	2.058,82	85,70
15.02.2033	74.117,65	2.058,82	83,38
15.05.2033	72.058,82	2.058,82	81,07
15.08.2033	70.000,00	2.058,82	78,75
15.11.2033	67.941,18	2.058,82	76,43
15.02.2034	65.882,35	2.058,82	74,12
15.05.2034	63.823,53	2.058,82	71,80
15.08.2034	61.764,71	2.058,82	69,49
15.11.2034	59.705,88	2.058,82	67,17
15.02.2035	57.647,06	2.058,82	64,85
15.05.2035	55.588,24	2.058,82	62,54
15.08.2035	53.529,41	2.058,82	60,22
15.11.2035	51.470,59	2.058,82	57,90
15.02.2036	49.411,76	2.058,82	55,59
15.05.2036	47.352,94	2.058,82	53,27
15.08.2036	45.294,12	2.058,82	50,96
15.11.2036	43.235,29	2.058,82	48,64
15.02.2037	41.176,47	2.058,82	46,32
15.05.2037	39.117,65	2.058,82	44,01
15.08.2037	37.058,82	2.058,82	41,69
15.11.2037	35.000,00	2.058,82	39,38
15.02.2038	32.941,18	2.058,82	37,06
15.05.2038	30.882,35	2.058,82	34,74
15.08.2038	28.823,53	2.058,82	32,43
15.11.2038	26.764,71	2.058,82	30,11
15.02.2039	24.705,88	2.058,82	27,79
15.05.2039	22.647,06	2.058,82	25,48
15.08.2039	20.588,24	2.058,82	23,16
15.11.2039	18.529,41	2.058,82	20,85
15.02.2040	16.470,59	2.058,82	18,53
15.05.2040	14.411,76	2.058,82	16,21
15.08.2040	12.352,94	2.058,82	13,90
15.11.2040	10.294,12	2.058,82	11,58
15.02.2041	8.235,29	2.058,82	9,26
15.05.2041	6.176,47	2.058,82	6,95
15.08.2041	4.117,65	2.058,82	4,63
15.11.2041	2.058,82	2.058,82	2,32
15.02.2042	0,00		
Tilgung gesamt		140.000,00	
Tilgung pro Jahr		8.235,29	
Zinsen 10.12.2021-15.11.2042:			7.281,89