



## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0327/2021-2026

Federführung: Fachbereich II	Datum: 01.06.2023
Bearbeiter: Martin Schulze	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungsausschuss	14.06.2023	nicht öffentlich
Gemeinderat	14.06.2023	öffentlich

### **Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft durch die Gemeinde Schladen-Werla für eine Kreditaufnahme der Abwasserentsorgung Schladen GmbH - Finanzierungen im Jahr 2022**

Der Aufsichtsrat der AWS hat im Umlaufverfahren am 21.11.2021 beschlossen, dass für Investitionen im Jahr 2022 Darlehen in Höhe von 398 T€ aufgenommen werden dürfen.

Die Investitionen beziehen sich im Wesentlichen auf die Kläranlage Schladen (Betonsanierungen Sandfang, Erneuerung der Pumpentechnik) und die Erschließung des Baugebietes Harzblick (Erschließungsträger).

Nach dem Jahresabschluss 2022 muss die geplante Kreditsumme von 398 T€ nicht überschritten werden. Auf die beigefügte Finanzierungsübersicht wird hingewiesen.

Die Kreditlaufzeit soll 30 Jahre betragen.

Die Übernahme der Ausfallbürgschaft führt dazu, dass von den Banken annähernd Zinssätze wie für Kommundarlehen angeboten werden und damit sehr günstig sind.

Es wird darum gebeten, einer modifizierten Ausfallbürgschaft über 398 T€ zuzustimmen.

Beschlussvorschlag:

Der Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft für die AWS in Höhe von 398 T€ durch die Gemeinde Schladen-Werla zur Finanzierung der Investitionen 2022 sowie zur Schließung einer Finanzierungslücke, die durch höhere Tilgungen gegenüber den Abschreibungen entstehen, wird zugestimmt.

Sofern sich während der Laufzeit des Kredites die Notwendigkeit für eine Umschuldung zu anderen Kreditgebern ergeben sollte, erteilt die Gemeinde Schladen-Werla bereits jetzt dazu ihre Zustimmung für neue an das Restkapital angepasste modifizierte Ausfallbürgschaften zu Gunsten der neuen Kreditgeber

(Andreas Memmert)

#### **Anlage/n**

Finanzierungsübersicht Darlehen 2022