



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0479/2021-2026

Federführung: Fachbereich II	Datum: 16.05.2024
Bearbeiter: Martin Schulze	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungsausschuss	12.06.2024	nicht öffentlich
Gemeinderat	12.06.2024	öffentlich

Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft durch die Gemeinde Schladen-Werla für eine Kreditaufnahme der Abwasserentsorgung Schladen GmbH - Finanzierungen im Jahr 2023

Sachverhalt:

Der Aufsichtsrat der AWS hat am 21.11.2022 beschlossen, dass für Investitionen im Jahr 2023 Darlehen in Höhe von 850 T€ aufgenommen werden dürfen.

Die Investitionen beziehen sich im Wesentlichen auf die Fertigstellung der PV Anlage bei der Kläranlage, diverse Sanierungen der Kläranlage Schladen sowie die Erneuerung von Antrieben, Belüftungen, Motoren und Pumpen.

Nach dem Jahresabschluss 2023 muss die geplante Kreditsumme von 850 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 günstiger sind. Es wird darum gebeten, einer modifizierten Ausfallbürgschaft über 850 T€ zuzustimmen.

Beschlussvorschlag:

Der Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft für die AWS in Höhe von 850 T€ durch die Gemeinde Schladen-Werla zur Finanzierung der Investitionen 2023 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.

In Vertretung
Martin Schulze

Anlage/n
Finanzierungsübersicht Darlehen 2023