



## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0134/2021

Federführung: Fachbereich II	Datum: 21.05.2021
Bearbeiter: Wilfried Karrenführer	AZ: FB II

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungsausschuss	09.06.2021	nicht öffentlich
Gemeinderat	09.06.2021	öffentlich

### **Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft durch die Gemeinde Schladen-Werla für eine Kreditaufnahme der Abwasserentsorgung Schladen GmbH - Finanzierungen im Jahr 2020**

#### **Sachverhalt:**

Der Aufsichtsrat der AWS hat im Umlaufverfahren am 02.12.2019 beschlossen, dass für Investitionen im Jahr 2020 Darlehen in Höhe von 678 T€ aufgenommen werden dürfen.

Die Investitionen beziehen sich im Wesentlichen auf die Kläranlage Schladen (Betonsanierungen Sandfang und Nachklärbecken 2 und den Neubau der Überdachung für das Schlammager), die Erneuerung von Pumpwerken und Niederschlagswasserleitungen (Friedrich-Ebert-Platz und Knick, Hornburg). Die Investitionen in die Kläranlage sind um 94 T€ höher ausgefallen. Der Bau eines weiteren Abschnitts des Entlastungssammlers für die Niederschlagswasserbeseitigung in Schladen wird erst in diesem Jahr fortgesetzt. Die Investitionen sind insgesamt geringer ausgefallen, aber auch die Einnahmen u.a. aus Kostenbeteiligungen.

Die Finanzierungslücke zwischen Darlehenstilgungen und Abschreibungen liegt 2020 bei 124 T€ (die Tilgungen sind höher als die Abschreibungen). Nur die Abschreibungen gehen in die Abwassergebührekalkulation ein. Es handelt sich quasi um eine Anschlussfinanzierung und diese ist bei der neuen Kreditaufnahme mit zu berücksichtigen.

Nach dem Jahresabschluss 2020 muss die geplante Kreditsumme 678 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 Kommunaldarlehen angeboten werden und damit sehr günstig sind.

Es wird darum gebeten, einer modifizierten Ausfallbürgschaft über 678 T€ zuzustimmen.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft für die AWS in Höhe von 678 T€ durch die Gemeinde Schladen-Werla zur Finanzierung der Investitionen 2020 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\_2020