

Stadt Waldenbuch, Kreis Böblingen

Datum	Aktenzeichen	Bearbeitung	Gremium	Sitzungsart	Vorlagen-Nr.
10.11.2023	923.22	Kämmerei Sven Ehwald Tel.: 07157 1293-38	GR 28.11.2023	öffentlich	SV/223/2023

Darlehensaufnahme Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Anlagen

keine

I. Beschlussvorschlag

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird aus der Kreditermächtigung 2022 ein Darlehen bei der in Höhe von 780.000 € mit einer 30-jährigen Laufzeit und einem Zinssatz von% bei einer-jährigen Zinsbindung aufgenommen.

II. Vorberatung

☒ = ohne Vorberatung

III. Finanzielle Auswirkungen

☒ Die zusätzlichen Zinsaufwendungen sowie die Rückzahlungsverpflichtungen sind im Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung eingeplant.

IV. Sachverhalt

Nach den Regelungen des §87 der Gemeindeordnung gelten Kreditermächtigungen weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Von der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 kann somit bis zur Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2024 im Dezember 2023 Gebrauch gemacht werden.

Im Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung war eine Kreditaufnahme in Höhe von 787.100 € eingeplant. Beim Erfolgsplan 2022 hatte sich eine zeitliche Verschiebung der geplanten Aufwendungen für die Erneuerung der Elektrotechnik der Kammerfilterpresse ergeben. Mit der vorhandenen Liquidität aus der Darlehensaufnahme 2021 mit 1,0 Mio. € und den erwirtschafteten Abschreibungen konnten die Investitionen ohne weitere Darlehensaufnahmen im Jahr 2022 finanziert werden.

Der Erfolgsplan 2023 geht von einem planmäßigen Verlust von 25.900 € aus. Gegenüber der Planung sind aus heutiger Sicht im Erfolgsplan keine größeren Änderungen erkennbar. Zur Finanzierung der im Wirtschaftsplan 2023 und 2024 geplanten Maßnahmen ist die Kreditermächtigung aus 2022 notwendig.

Die Stadtverwaltung schlägt daher vor, aus der Kreditermächtigung 2022 ein langfristiges Darlehen in Höhe von 780.000 € mit einer Laufzeit von 30 Jahren noch im Jahr 2023 aufzunehmen. Dabei soll eine Zinsbindungsfrist von 10 bzw. 20 Jahren vereinbart werden.

V. Aktuelle Konditionen

Die Stadtverwaltung wird bei den örtlichen Banken sowie einem überörtlich tätigen Unternehmen Angebote für die Darlehensaufnahme mit einer 30-jährigen Laufzeit sowie einer Zinsbindung von 10 bzw. 20 Jahren einholen.

Im Rahmen der Erstellung der Sitzungsunterlage hat das Kämmereiamt die aktuell auf dem Kreditmarkt herrschenden Konditionen bei den Banken erfragt. Nach aktuellen Aussagen ist bei einer 10-jährigen Zinsbindung mit einem Zinssatz zwischen 3,5x% und 3,7x%, sowie bei einer 20-jährigen Zinsbindung zwischen 3,5x% und 3,9x% auszugehen.

Die Stadtverwaltung wird zur Sitzung tagesaktuelle Zinssätze der unterschiedlichen Anbieter in einer Tischvorlage dem Gremium vorlegen. Es ist zu entscheiden, ob eine Zinsfestschreibung von 10 oder 20 Jahren bei dem Kreditinstitut mit den günstigsten Konditionen aufgenommen wird.

gez. Lutz
Bürgermeister

--	--	--	--	--	--