



Beschlussvorlage Nr. B-076/2022

Einreicher:
Dezernat 1/ESC

Gegenstand:

Aufnahme von Darlehen (KfW-Darlehen und Kommunaldarlehen) zur Finanzierung von abwassertechnischen Investitionen und Bauvorhaben des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz für das Jahr 2022

| | | Status | Beratungsergebnis | | |
|---|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| Beratungsfolge (Beiräte, Ortschaftsräte, Ausschüsse, Stadtrat) | Sitzungs- termine | öffentlich/ nichtöffentlich | bestä- tigt | abge- lehnt | ohne Empfeh- lung |
| Betriebsausschuss | 04.05.2022 | öffentlich | | | |

Ralph Burghart
Unterschrift

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Die Vorlage hat haushaltsrelevante Veränderungen: | [] ja | [X] nein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [] Produktsachkonto/Maßnahmenummer in Anlage , Seite benannt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [] Produktsachkonto (Aufwandskonto f. ErgHH; Auszahlungskonto f. Investition) | <table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [] Maßnahmenummer | <table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtaufwendungen/-auszahlungen für die Maßnahme | | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmenbezogene Erträge/Einzahlungen | | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzbedarf ist | [] gesichert | [] nicht gesichert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzielle Übersicht siehe Anlage Seite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gesetzliche Grundlagen:

| |
|--|
| § 10 Abs. 4 lit. o Betriebssatzung des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz |
| |
| |

Bereits gefasste Beschlüsse sind betroffen:

| Beschlussnummer | Beschluss-Datum | Beschlussfassendes Gremium | aufzuheben | zu ändern |
|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

An der Erarbeitung der Vorlagen wurden beteiligt:

| |
|--|
| |
| |
| |

Die Vorlage hat klimarelevante Auswirkungen: [] Ja, [X] Nein

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss ermächtigt die Betriebsleitung des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ESC) zur Finanzierung der abwassertechnischen Investitionen und Bauvorhaben des Jahres 2022 aus der Kreditemächtigung 2022

1. einen Sonderkredit, ggf. auch in Tranchen, bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von max. 22.611.000 Euro aufzunehmen,
2. bei günstigeren Finanzierungsmöglichkeiten oder zwingendem Erfordernis alternativ die Finanzierung durch Aufnahme von Kommunaldarlehen am freien Kapitalmarkt nach Angebotsaufforderung und Zuschlagserteilung, ggf. in liquiditätsmäßig notwendigen Teilbeträgen, in Höhe von maximal 22.611.000 Euro sicherzustellen.

Begründung:

Gemäß der Beschlussvorlage des Stadtrates (B-237/2021) für den Wirtschaftsplan 2022 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ESC), ist die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2022 über Investitionskredite vorgesehen. Die mit dem Wirtschaftsplan 2022 beantragte Kreditermächtigung für den ESC beträgt für das Jahr 2022 22.611.000 Euro und wurde von der Landesdirektion Sachsen am 14. Februar 2022 genehmigt.

Der ESC beabsichtigt die Finanzierung von abwassertechnischen Bauvorhaben durch Investitionskredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aus dem aktuellen KfW-Förderprogramm in einer Höhe von maximal 22.611.000 Euro. Grundlage für die Ermittlung des über KfW finanzierbaren Investitionsanteils bildet der Investitionsplan 2022. Hierin sind für Investitionen der Abwasserentsorgung 37.004.000 Euro verankert.

Die Höhe des Finanzbedarfes für abwassertechnische Investitionen aus der Kreditermächtigung 2022 ermittelt sich wie folgt:

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Investitionsbedarf 2022: | 37.004.000 € |
| Finanzierung durch Darlehen: | ./. <u>22.611.000 €</u> |
| Finanzierung durch Eigenmittel: | 14.393.000 € |

Investitionsmaßnahmen mit einem Kreditbedarf von über 2 Mio. Euro werden durch die KfW-Anstalt für die Gewährung zinsgünstiger Konditionen bis zu 50% gefördert. Investitionen für Planungsleistungen der Folgejahre sowie Entschädigungszahlungen nach Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) werden nicht anerkannt. Diese sind durch Eigenmittel zu finanzieren.

Das KfW-Programm ermöglicht kommunalen Unternehmen in der Regel eine langfristige und zinsgünstige Finanzierung der investiven Maßnahmen der kommunalen Infrastruktur. Zur Stabilisierung der Liquiditätsslage des ESC soll die Variante des KfW-Kommunalkredites mit einer maximalen Laufzeit von 30 Jahren genutzt werden, wobei keine tilgungsfreien Jahre in Anspruch genommen werden. Auf dieser Grundlage erfolgt die Aufnahme des KfW-Kredites zur Finanzierung von abwassertechnischen Investitionen in einer Höhe von maximal 22.611.000 Euro nach Durchführung einer nochmaligen Einschätzung als Vorzugsvariante gegenüber anderen Finanzierungsmöglichkeiten zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme.

Die Zinskonditionen im KfW-Förderprogramm sind täglich variabel in Abhängigkeit von den üblichen Marktzinsen:

(Stand 28.02.2022)

| | |
|--|-----------------------|
| Zinsfestschreibung (bei Auszahlung) auf 10 Jahre | 0,82 % p. a. nominal |
| Zinsfestschreibung (bei Auszahlung) auf 10 Jahre | 0,82 % p. a. effektiv |

Die Zinsfestschreibung erfolgt bei Auszahlung des Kreditvolumens für 10 Jahre. Für das Darlehen kommt der am Tag der Auszahlung bis 15:00 Uhr **geltende** Programmzinssatz zur Anwendung.

Aus Wirtschaftlichkeits- und Liquiditätsgründen wird die Kreditermächtigung 2022 in ca. 3 – 4 Tranchen in Anspruch genommen. Unter Beachtung einer optimalen Wirtschaftlichkeit und äußerster Sparsamkeit wird die Aufnahme des Darlehens gemäß dem Leistungs- und Auftragsstand im investiven Bereich der Abwasserentsorgung und insbesondere unter Beachtung ausreichender Liquidität erfolgen (Inanspruchnahme der vorhandenen liquiden Mittel).

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Zinsen am Kapitalmarkt wird der Entsorgungsbetrieb operativ durch Angebotseinholung prüfen, in welcher Form der vorgesehene Darlehensbetrag unteretzt werden kann, um eine Optimierung der Zinsentwicklung im ESC und eine Verbesserung des

Kreditportfolios für die Folgejahre zu erzielen.

Zur Angebotsabforderung für die Gewährung der Darlehen werden folgende Banken einbezogen:

1. Commerzbank AG
2. HYPOVereinsbank AG
3. Deutsche Kreditbank AG
4. Sparkasse Chemnitz
5. Sächsische Aufbaubank GmbH
6. Landesbank Baden-Württemberg
7. Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG

Die Banken werden aufgefordert, in Abhängigkeit von Investitionsstand und Liquidität, ihre Angebote zu folgenden Konditionen abzugeben:

- nominaler Zinssatz bei 10-jähriger Zinsbindung: $i = \dots\dots\dots \% \text{ p. a.}$
- effektiver Zinssatz bei 10-jähriger Zinsbindung: $i = \dots\dots\dots \% \text{ p. a.}$
- Auszahlung: 100 %
- tilgungsfreie Jahre: keine
- Tilgung: Ratendarlehen, vierteljährlich, nachträglich

Die Erteilung des Zuschlags für das Angebot mit den zinsgünstigsten Konditionen erfolgt durch die Stadt Chemnitz, vertreten durch die Betriebsleitung in den Angelegenheiten des ESC.

Der Betriebsausschuss wird jeweils in der, der Aufnahme des Darlehens folgenden, Informationsvorlage „Bericht der Betriebsleitung zum Geschäftszeitraum“ über den Kreditgeber und die Konditionen informiert.