

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 027-24

Amt: Finanzverwaltung	Datum: 05.02.2024
Verfasser: Muscheler, Katja	AZ: 921.620

Gremium	Termin	Ö-Status	Zuständigkeit
Gemeinderat	20.02.2024	Ö	Beschlussfassung

Beschlussfassung über ein Darlehen an die Stadtwerke Engen GmbH

Sachverhalt:

Es ist vorgesehen, dass die Stadtwerke Engen GmbH ein Investitionsdarlehen über 1 Mio. Euro mit Valuta 01.03.2024 aufnehmen wird. Wie in den Vorjahren besteht die Möglichkeit, dass die Stadt Engen dieses Darlehen gewährt. Bei dem Darlehen handelt es sich um ein reines Investitionsdarlehen. Sämtliche Investitionen 2023 wurden mittels Eigenkapital finanziert. Aus Gründen der Liquidität soll nun eine Umschuldung von Eigenkapital in Fremdkapital erfolgen.

Diese Darlehensaufnahme entspricht folglich dem Fremdkapitalanteil der Investitionen aus dem Jahr 2023. Die Investitionen aus 2023 mit rund 2,1 Mio. € wurden – wie erwähnt - zunächst über die laufenden liquiden Mittel vorfinanziert und sollen anteilig, wie bisher, über Fremdkapital mitfinanziert werden.

Das Anlagevermögen der Stadtwerke Engen GmbH stieg von 12,5 Mio. € in 2019 auf ca. 16,3 Mio. € in 2023. Der Darlehensstand von 4,3 Mio. € in 2019 auf 5,3 Mio. € in 2023.

Die größten Einzelinvestitionen 2023 waren:

- Wasserversorgung, Verbindung von Watterdingen zu den Hauserhöfen mit 390.000 €,
- Netzerweiterung Im Weihergrund zum Schulzentrum mit 192.000 €,
- Modernisierung und Kauf von Trafostationen mit 180.000 €,
- PV-Anlage Grundschule Welschingen mit 69.000 €,
- Hausanschlüsse mit 363.000 €.

Für diese Umschuldung wird die Stadtwerke GmbH diverse Angebote einholen.

Die Verwaltung schlägt nun vor, an die Stadtwerke Engen GmbH ebenfalls ein Angebot über ein Ratendarlehen von 1.000.000 Euro mit einer Zinsfestschreibung von 10 Jahren und einer halbjährlichen Tilgung von 50.000 Euro abzugeben. Der Zinssatz wird in der Sitzung bekanntgegeben. Die Auszahlung soll zum 01.03.2024 erfolgen. Die erstmalige Tilgung ist nachrangig erstmals zum 30.08.2024 vorgesehen.

Derartige Inhouse - Geschäfte mit den Stadtwerken Engen GmbH sind schon seit Ausgliederung der Werke aus dem Stadthaushalt gängiger Praxis bei der Stadt Engen. Nur aufgrund der (steuerlich und wirtschaftlich sinnvollen) Ausgliederung ist ein derartiges Vorgehen erforderlich. Die Tätigkeiten der Stadtwerke GmbH könnten auch über einen Eigenbetrieb innerhalb des Stadthaushaltes mit Einheitskasse abgewickelt werden. Der Transfer der Geldmittel würde in

diesem Fall über die Stadtkasse durch einfache Umbuchungen erfolgen.

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt der Gewährung eines Ratendarlehens an die Stadtwerke Engen GmbH über 1.000.000 Euro mit einer Zinsfestschreibung von 10 Jahren zu einem Zinssatz von % und einer halbjährlichen Tilgung von 50.000 Euro zu. Die erstmalige Tilgung erfolgt zum 30.08.2024. Die Auszahlung soll zum 01.03.2024 erfolgen.

Die Verwaltung wird ermächtigt ein entsprechendes Angebot abzugeben und bei Zuschlag den Darlehensvertrag abzuschließen.

Anlagen:

keine