

**Vorlage, DS-Nr. 2020/0061**

öffentlich

| Beratungsfolge             | Sitzung am: | Ja | Nein | Enth. |
|----------------------------|-------------|----|------|-------|
| Haupt- und Finanzausschuss | 04.02.2020  |    |      |       |
| Rat                        | 18.02.2020  |    |      |       |

**Betreff:** Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die Stadtwerke Troisdorf GmbH

**Beschlussentwurf:**

Der Rat beschließt die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 4,224 Mio. Euro zzgl. Nebenkosten (max. 25 % des Kreditvolumens) zur Absicherung einer Neukreditaufnahme der Stadtwerke Troisdorf GmbH.

**Auswirkungen auf den Haushalt:**

Finanzielle Auswirkungen: Nein

**Sachdarstellung:**

Die Stadtwerke Troisdorf planen 2020 verschiedene Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 13 Mio. Euro. Zur anteiligen Finanzierung der Investitionskosten beabsichtigt die Gesellschaft die Aufnahme eines teilweise kommunalverbürgten Darlehens in Höhe von 8,8 Mio. Euro.

Die Übernahme einer kommunalen Ausfallbürgschaft für gemischtwirtschaftliche Unternehmen ist nach den Vorschriften der GO NRW an dem gesellschaftsrechtlichen Beteiligungsverhältnis zu bemessen. Bei einer Beteiligungsquote von derzeit 60 % errechnet sich für die mittelbare Beteiligung der Stadt Troisdorf über die TroiKomm GmbH als Gesellschafter hier ein maximaler Kreditanteil in Höhe von 5,28 Mio. Euro.

In Übereinstimmung mit den Regelungen des EU-Beihilferechts trägt die Stadtwerke GmbH hierbei ein Eigenobligo in Höhe von 20 %, d.h. es werden nur 80% des anteiligen Kreditbetrages - somit 4,224 Mio. Euro zzgl. Nebenkosten ( max. 25 % des Kreditvolumens) - verbürgt. Darüber hinaus zahlt die Gesellschaft der Stadt eine marktübliche Bürgschaftsprovision.

Der Investitionskredit wird voraussichtlich als Ratendarlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einer 10jährigen Zinsfestschreibung aufgenommen. Da die

Kreditgeber sich nur kurzfristig an ihr Angebot binden, kann hinsichtlich des Zinssatzes nur eine heute gültige Kondition genannt werden, die sich je nach Lage am Kreditmarkt verändern kann:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Kreditbetrag (Gesamtdarlehen): | EUR 8,8 Mio.    |
| anteiliger Kreditbetrag (60%): | EUR 5,28 Mio.   |
| davon kommunalverbürgt:        | EUR 4,224 Mio.  |
| Auszahlung:                    | 100 %           |
| Laufzeit:                      | 30 Jahre        |
| Zinsfestschreibung:            | 10 Jahre        |
| Zinssatz (nom.)                |                 |
| für den verbürgten Teilbetrag: | ca. 0,20 % p.a. |

Die Stadtwerke Troisdorf GmbH erhält die vorteilhaften Kommunalkreditkonditionen für den Teilbetrag über 4,224 Mio. Euro nur unter der Voraussetzung, dass die Stadt Troisdorf eine Ausfallbürgschaft in Höhe des Teilbetrages zzgl. Nebenkosten ( max. 25 % des Kreditvolumens) übernimmt.

In Vertretung

Horst Wende  
Beigeordneter und Stadtkämmerer