

**Vorlage, DS-Nr. 2023/0198**

öffentlich

| Beratungsfolge             | Sitzung am: | Ja | Nein | Enth. |
|----------------------------|-------------|----|------|-------|
| Haupt- und Finanzausschuss | 28.03.2023  |    |      |       |
| Rat                        | 02.05.2023  |    |      |       |

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

**Beschlussentwurf:**

Der Rat beschließt die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 2.400.000 Euro zzgl. Nebenkosten (max. 25 % des Kreditvolumens) zur Absicherung einer Neukreditaufnahme der AGGUA Troisdorf.

**Auswirkungen auf den Haushalt:**

Finanzielle Auswirkungen: Nein

**Auswirkungen auf das Klima:**

Klimarelevanz: entfällt

**Sachdarstellung:**

Die AGGUA Troisdorf GmbH plant für 2023 Investitionen in Höhe von insgesamt 4,039 Mio. Euro.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen soll ein kommunalverbürgtes Darlehen in Höhe von 3,0 Mio. Euro aufgenommen werden.

In Übereinstimmung mit den Regelungen des EU-Beihilferechts trägt die AGGUA hierbei ein Eigenobligo in Höhe von 20 %, d.h. es werden nur 80% des Kreditbetrages - somit 2,4 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 10-jährigen 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:                  | EUR 3.000.000   |
| davon kommunalverbürgt (80%):  | EUR 2.400.000   |
| Auszahlung:                    | 100 %           |
| Laufzeit:                      | 20 Jahre        |
| Zinsfestschreibung:            | 10 Jahre        |
| Zinssatz (nom.)                |                 |
| für den verbürgten Teilbetrag: | ca. 3,70 % p.a. |

Die AGGUA Troisdorf GmbH erhält die vorteilhaften Kommunalkreditkonditionen für den Teilbetrag über 2,4 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