

Vorlage, DS-Nr. 2024/0274

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss	30.04.2024			
Rat	22.05.2024			

Betreff: Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die TroiKomm GmbH

Beschlussentwurf:

Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.235.360 Euro zzgl. Nebenkosten (max. 25 % des Kreditvolumens) zur Absicherung einer bestehenden Darlehensverbindlichkeit der TroiKomm, kommunale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Stadt Troisdorf.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Auswirkungen auf das Klima:

Klimarelevanz: entfällt

Sachdarstellung:

Bei der TroiKomm GmbH steht im Wirtschaftsjahr 2024 eine Darlehensverbindlichkeit mit einer Restschuld in Höhe von insgesamt 1.544.200 Euro zur Umschuldung an.

Die bestehende Kreditverbindlichkeit ist bisher zu 80 % mit einer städtischen Ausfallbürgschaft abgesichert (Ratsbeschluss vom 12.08.2014). Grundsätzlich gilt die Übernahme einer Bürgschaft, soweit nicht ausdrücklich zeitlich befristet, bis zur vollständigen Rückzahlung der zugrundeliegenden Darlehensverbindlichkeit. Da jedoch einige Kreditinstitute im Falle einer Umschuldung auf einer aktuellen Grundlage zur Übernahme der Bürgschaften bestehen, soll hierüber vorsorglich ein neuer Beschluss gefasst werden.

In Übereinstimmung mit den aktuellen Regelungen des EU-Beihilferechts trägt die TroiKomm GmbH im Falle einer Neuverbürgung ein Eigenobligo in Höhe von 20 %, d.h. es werden 80 % der Restschuld - maximal 1.235.360 Euro - verbürgt. Für die Bereitstellung der Bürgschaft zahlt die TroiKomm GmbH der Stadt Troisdorf eine marktübliche Bürgschaftsprovision.

Die Anschlussfinanzierung wird voraussichtlich als Ratendarlehen mit einer 7-jährigen Zinsfestschreibung bei 7-jähriger Laufzeit 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 1.544.200
davon kommunalverbürgt (80%):	EUR 1.235.360
Anpassungstermin:	30.09.2024
Laufzeit:	7 Jahre
Zinsfestschreibung:	7 Jahre
voraussichtl. Zinssatz für den verbürgten Teilbetrag (nom.):	ca. 3,20 % p.a.

Die TroiKomm GmbH erhält die vorteilhaften Kommunalkreditkonditionen für den Teilbetrag über 1.235.360 Euro nur unter der Voraussetzung, dass die Stadt Troisdorf eine Ausfallbürgschaft in vorgenannter Höhe übernimmt.

In Vertretung

Horst Wende
Beigeordneter und Stadtkämmerer