

| <b>Gemeinderatsdrucksache 179/2022</b> |  |
|--|--|
| Abteilung:                             | Finanzverwaltung                                     |
| Verantwortlich:                        | Jean-Rémy Planche                                    |
| Aktenzeichen:                          | 801.18 <span style="float: right;">23.09.2022</span> |



HOLZGERLINGEN

## Gewährung inneres Darlehen an Stadtwerke

| Gremium              | Termin     | Beschlussart                 |
|----------------------|------------|------------------------------|
| Verwaltungsausschuss | 11.10.2022 | Vorberatung nicht öffentlich |
| Gemeinderat          | 18.10.2022 | Entscheidung öffentlich      |

## Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt der Kreditgewährung an die Stadtwerke iHv. insgesamt 1.056.335,39 EUR zu einem Zinssatz von 2,5% im Rahmen einer außerplanmäßigen Auszahlung zu.

## Sachverhalt:

In der nachstehenden Vermögensplanabrechnung 2021 der Stadtwerke Holzgerlingen wird aufgezeigt, wie die Investitionen 2021 finanziert wurden.

| Vermögensplanabrechnung                       |  | Soll                | Ansatz              |                 |                      |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Ausgaben</b>                               |  |                     |                     |                 |                      |
| Investitionen                                 |  | 1.084.247,89        | 1.855.000,00        |                 |                      |
| Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren         |  | 0,00                | 0,00                |                 |                      |
| Auflösung Ertragszuschüsse                    |  | 357.176,39          | 290.000,00          |                 |                      |
| Darlehensstilgung                             |  | 864.350,57          | 525.000,00          |                 |                      |
| Jahresverlust                                 |  | 0,00                | 0,00                |                 |                      |
| <b>Summe</b>                                  |  | <b>2.305.774,85</b> | <b>2.670.000,00</b> | Minderausgaben  | -364.225,15          |
| <b>Einnahmen</b>                              |  |                     |                     |                 |                      |
| Abschreibungen und Anlageabgänge              |  | 717.586,63          | 638.600,00          |                 |                      |
| Jahresgewinn                                  |  | 41.701,92           | 29.000,00           |                 |                      |
| Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr        |  | 0,00                | 0,00                |                 |                      |
| Rückflüsse Kredite                            |  | 0,00                | 0,00                |                 |                      |
| Ertragszuschüsse                              |  | 135.939,23          | 0,00                |                 |                      |
| Darlehensaufnahme                             |  | 354.211,68          | 2.002.400,00        |                 |                      |
| <b>Summe</b>                                  |  | <b>1.249.439,46</b> | <b>2.670.000,00</b> | Mindereinnahmen | -1.420.560,54        |
| Finanzierungsfehlbetrag wie oben              |  |                     |                     |                 | -1.056.335,39        |
| Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2020        |  |                     |                     |                 | -354.211,68          |
| <b>Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2021</b> |  |                     |                     |                 | <b>-1.410.547,07</b> |

Somit ergab sich eine Unterdeckung von 1.056.335,39 EUR, die sich wie folgt aufteilt:

- Wasser: Unterdeckung iHv. 85.073,34 EUR
- Abwasser: Unterdeckung iHv. 971.262,05 EUR

Die Unterdeckung wird aktuell über Kassenmittel der Stadt abgedeckt.  
Gem. der Bilanzierungsregel: langfristiges Vermögen ist durch langfristiges

Kapital zu decken, muss die Unterdeckung über einen Kredit ausgeglichen werden.

Die Stadtkasse hat aktuell ausreichend liquide Mittel, weshalb vorgeschlagen wird, dass ein inneres Darlehen -wie in den Vorjahren- für den Eigenbetrieb, Stadtwerke Holzgerlingen, zu marktüblichen Konditionen ausgesprochen wird, die sich je nach Laufzeit zwischen 2,5% und 3,00% Verzinsung bewegen.

*Übersicht gewährte Stadtdarlehen zum Jahresende 2021:*

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <i>bisherige Stadtdarlehen 1-9</i> | <i>3.625.793,95 EUR (zum 31.12.2021)</i> |
| <i>neues Stadtdarlehen</i>         | <i>1.056.335,39 EUR</i>                  |
| <i>Gesamt neu</i>                  | <i>4.682.129,34 EUR</i>                  |

Über den Wirtschaftsplan 2021 wurde für die

- a) Wasserversorgung eine Kreditermächtigung iHv. 638.000 EUR
- b) Abwasserbeseitigung eine Kreditermächtigung iHv. 1.364.400 EUR

für Investitionen genehmigt. Gem. § 87 GemO gelten die jahresbezogenen Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Da im Haushaltsplan der Stadt kein Haushaltsansatz für diese Kreditgewährung vorgesehen ist, muss dieser Vorgang als außerplanmäßige Auszahlung vom Gemeinderat genehmigt werden.

Sobald der städtische Haushalt diese Mittel für die Finanzierung von eigenen Maßnahmen benötigt, müssen die Stadtwerke die inneren Darlehen im Wege der Umschuldung über den Kreditmarkt ablösen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Es werden Zinseinnahmen von rd. 25.000 EUR pro Jahr erwartet, im Gegenzug entfallen natürlich die Kassenkreditzinsen in ähnlicher Höhe.

### **Vorlage genehmigt**



Ioannis Delakos  
Bürgermeister

### **Anlagen:**

keine