

Stadtverwaltung Wittlich

BESCHLUSSVORLAGE



Finanzangelegenheiten Umschuldung eines Gesellschafterdarlehens an die "Renergie Stadt Wittlich GmbH"

Fachbereich: Zentralbereich
Sachbearbeitung: Stöckicht, Rainer
Aktenzeichen: RSW GmbH
Vorlagennummer: 2017/359
Datum: 06.11.2017
Berichterstattung:

TOP	Gremium (Beratungsfolge):	Termin:	Topstatus	Beratung
4	Zentralausschuss	16.11.2017	öffentlich	vorberatend
8	Stadtrat	23.11.2017	öffentlich	beschließend

Beschlussvorschlag:

Der Jahreszinssatz für das zum 01.01.2018 gegenüber der Renergie Stadt Wittlich GmbH bestehende Restdarlehen in Höhe von 156.835,40 EURO wird auf 2 v.H. festgesetzt.

Begründung/Problembeschreibung:

Mit Beschluss vom 25.04.2012 hat der Stadtrat der Renergie Stadt Wittlich GmbH (RSW GmbH) ein Gesellschafterdarlehen als Investitionsfördermaßnahme in Höhe von 250.000,00 EURO zur Finanzierung von 3 Photovoltaikanlagen gewährt.

Im Zuge der Geschäftstätigkeit der RSW GmbH hat sich nunmehr herausgestellt, dass die Instandhaltungskosten der PV-Anlagen durch unvorhersehbare und nicht einkalkulierte Defekte, die nicht als Versicherungsschaden abgewickelt werden konnten, höher ausfallen als ursprünglich prognostiziert.

Damit die Geschäfte der RSW GmbH auch künftig wirtschaftlich und rentabel weitergeführt werden können, müssen mögliche Ausfallrisiken der Anlagen durch entsprechende Rückstellungen im Wirtschaftsplan abgebildet werden. Dies ist nur durch Reduzierung der Fixkosten möglich. Zur Bildung von erforderlichen Rückstellungen kommt hier primär die Reduzierung der jährlichen Zinsbelastung in Frage.

Bei einem zukünftigen Zinssatz in Höhe von 2 v.H. gegenüber einer bisherigen Zinsbelastung in Höhe von 4 v.H. für die zum 31.12.2017 bestehende Restschuld in Höhe von 156.835,40 EURO könnten jährlich Rückstellungen in Höhe von anfangs rd. 3.000,00 EURO gebildet werden. Mit der durch die präventive Minderung der Aufwendungen gebildeten Liquidität ist die RSW GmbH in der Lage künftige, unvorhersehbare, ertragsbeeinflussende Ereignisse aufzufangen und eine mögliche finanzielle Schieflage zu verhindern.

Aktuell werden Kommunaldarlehen auf dem Kapitalmarkt mit einem Zinssatz von 1,74 v.H. bei einer Laufzeit von 20 Jahren angeboten. Die Darlehensgewährung wäre somit auch künftig rentabel für die Stadt Wittlich.

Joachim Rodenkirch
Bürgermeister

Anlage:
Zins- und Tilgungsplan