

Stuttgart, 05.03.2020

Gewährung von Darlehen an die Stadtwerke Stuttgart GmbH

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss Gemeinderat	Vorberatung Beschlussfassung	öffentlich öffentlich	18.03.2020 19.03.2020

Beschlussantrag

1. Der Stadtwerke Stuttgart GmbH werden zur Finanzierung von Investitionen in den Jahren 2020/2021 Stadtdarlehen mit einem Gesamtbetrag von bis zu 150.000.000 EUR gewährt. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Darlehen zu Marktkonditionen zu gewähren.
2. Der Stadtwerke Stuttgart GmbH kann zur Deckung von unterjährigen Liquiditätsschwankungen ein Kassenkredit in Höhe von bis zu 5.642.000 EUR gewährt werden. Sofern der Kassenkredit nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird, kann der Differenzbetrag als Darlehen entsprechend Ziffer 1 gewährt werden.
3. Die Mittel stehen im Doppelhaushalt 2020/2021 bei Projekt 7.203051 „Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen“ AuszGr 788 Darlehensgewährungen zur Verfügung.

Begründung

Zu Beschlussantrag 1:

Die Darlehen dienen zur Deckung des Fremdfinanzierungsmittelbedarfs der Stadtwerke (SWS) in den Jahren 2020 und 2021, im Wesentlichen zur Finanzierung des Erwerbs des Hochspannungs- und Hochdrucknetzes von der Netze BW. Weiterhin werden die Mittel zur Finanzierung von laufenden Investitionen verwendet.

Insgesamt gewährt die Stadt für diese Investitionen Darlehen im Gesamtbetrag von bis zu 150.000.000 EUR. Die Darlehen können von den Stadtwerken nach Bedarf in Teilbeträgen abgerufen werden.

Die Vereinbarung des Zinssatzes orientiert sich an den Konditionen, die die SWS bei einem Darlehen von einem Kreditinstitut erhalten würde. Der Zinssatz ist daher von der Marktsituation im Zeitpunkt des Abrufs der Darlehen durch die SWS abhängig

Zu Beschlussantrag 2:

Mit einem Kassenkredit bis zu 5.642.000 EUR können die SWS unterjährige Liquiditätsschwankungen ausgleichen. Der Kassenkredit wird zu Marktkonditionen gewährt.

Finanzielle Auswirkungen

Die Mittel stehen im Doppelhaushalt 2020/2021 bei Projekt 7.203051 „Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen“ AuszGr 788 Darlehensgewährungen zur Verfügung (106.627.000 EUR in 2020 und 49.015.000 EUR in 2021)

Durch die Darlehensgewährungen erhält der städtische Haushalt Zinserträge bei gleichzeitiger Reduzierung der Verschuldung der SWS gegenüber Kreditinstituten.

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Anlagen

<Anlagen>