



BESCHLUSSVORLAGE

Federführung:

FB Finanzen

VORL.NR. 248/22

Sachbearbeitung:

Michael Müller

Datum:

19.07.2022

Beratungsfolge**Sitzungsdatu
m****Sitzungsart**

Wirtschaftsausschuss

20.09.2022

ÖFFENTLICH

Betreff:

Anpassung des Zinssatzes für das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL)

Bezug SEK:

Bezug:**Anlagen:****Beschlussvorschlag:**

Der Zinssatz für das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) wird für die Darlehensraten mit Fälligkeit ab 01.01.2023 von 5,5% auf 3,0% gesenkt.

Sachverhalt/Begründung:

Mit Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) wurde auch das entsprechende Anlagevermögen an den Eigenbetrieb übertragen. Anstelle einer Eigenkapitalausstattung hat der Eigenbetrieb von der Stadt Ludwigsburg ein Trägerdarlehen in Höhe von 17.427.844,69 EUR erhalten. Das Darlehen wurde unbefristet und tilgungsfrei gewährt, so dass eine Vergleichbarkeit des Zinssatzes mit marktüblichen Kreditkonditionen nicht gegeben ist. Daher erfolgte eine Verzinsung analog des kalkulatorischen Zinssatzes mit 6,0%. Zum 01.01.2014 erfolgte im Zuge der Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes auch eine entsprechende Reduzierung des Zinssatzes für das Darlehen auf 5,5% (Vorl.Nr. 370/13).

Nachdem die Zinsen auf dem Kreditmarkt in den vergangenen Jahren erheblich gesunken sind, wurde mit der Vorl.Nr. 076/22 eine Reduzierung des kalkulatorischen Zinssatzes von bisher 5,5% auf 3,0% beschlossen.

Die Verwaltung schlägt daher vor, den Zinssatz des Trägerdarlehens für die Darlehensraten mit

Fälligkeit ab 01.01.2023 analog auf 3,0% neu festzusetzen und damit der Zinsentwicklung Rechnung zu tragen. Durch die Reduzierung des Zinssatzes vermindert sich der jährliche städtische Zinsertrag von 958.531,44 EUR auf 522.835,36 EUR.

Der Fachbereich Finanzen wird auch weiterhin in regelmäßigen Abständen den Zinssatz überprüfen und soweit erforderlich anpassen.

Unterschriften:

Harald Kistler

Michael Müller

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt: 435.696,08 EUR		
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt 90		Produktgruppe 5380 Stadtentwässerung Ludwigsburg		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart		Zinsen und ähnliche Entgelte		
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja		
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
90505010	36150000			

Klimatische Auswirkung (THG-Emissionen)?				
<input type="checkbox"/> KlimaCheck hat bereits stattgefunden in Vorl.Nr.				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-	0	+	++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
Begründung:				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

Verteiler:

20



LUDWIGSBURG

NOTIZEN