

Gemeinde Heist

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0643/2016/HE/BV

Fachteam: Finanzen	Datum: 21.06.2016
Bearbeiter: Jens Neumann	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Finanzausschuss der Gemeinde Heist	27.06.2016	öffentlich
Gemeindevertretung Heist	04.07.2016	öffentlich

Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG

Sachverhalt:

Die Gemeinde Heist hat im Jahr 2011 insgesamt 13 Geschäftsanteile á 4.122,29 € an der Schleswig-Holstein Netz AG erworben. Für die Kapitaleinlage in Höhe von 53.589,77 € wurde eine Garantiedividende von 5,13 % (bis 2016) gewährt.

Nach fünf Jahren hat die Schleswig-Holstein Netz AG ihr Beteiligungsangebot an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Die Garantiedividende wird an die wirtschaftliche Entwicklung und zukünftigen Rahmenbedingungen für Netzbetreiber angepasst und erneut für 5 Jahre festgeschrieben.

Den Kommunen wurde nunmehr ein neues verbindliches Beteiligungsangebot zum Nachkauf von Aktienanteilen unterbreitet.

Der neue Aktienkaufpreis pro Aktie beläuft sich auf 4.695,24 €.

Die neue Garantiedividende beträgt festgeschrieben für die nächsten 5 Jahre 152,11 € pro Aktie. Für die bestehenden 13 Geschäftsanteile entspricht dies einer garantierten Dividende von 3,69 %. Für die mögliche Aufstockung von Anteilen zum Preis von 4.695,24 € ergibt sich eine Dividende von 3,24 %.

Neben der Garantiedividende besteht die Möglichkeit eines zusätzlichen variablen Ausgleichs, sofern das Unternehmensergebnis über dem der Garantiedividende liegt. Die Mindesthaltefrist ab Erwerb von Aktien beträgt erneut 5 Jahre.

Bei Veräußerung in 2021 erhalten Aktionäre mindestens den gezahlten Kaufpreis abzüglich der über variable Ausgleichszahlungen bereits ausgeschütteten Erträge aus etwaigen Netzverkäufen. Falls der reguläre Aktienkaufpreis 2021 höher ausfällt als der garantierte Kaufpreis, wird der höhere Preis erzielt.

Für Nachkäufe von Aktien wurde eine Mindestwerbsschwelle von 100.000 € (mindestens 22 Aktien) festgelegt.

Der Erwerbszeitraum für Aktien zum neuen Kaufpreis von 4.695,24 € beginnt am 01.07.2016. Die Absicht zum Erwerb weiterer Aktien ist bis spätestens 15.09.2016 zu erklären.

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Angebot der Schleswig-Holstein Netz AG stellt insbesondere durch die Garantiedividende momentan eine gute Möglichkeit dar, an den wirtschaftlichen Erfolgen aus dem Netzbetrieb zu profitieren. Eine vergleichbare garantierte Dividende ist auf dem Kapitalmarkt selbst bei einer langfristigen Anlage derzeit nicht erreichbar. Aufgrund des garantierten Rückkaufwertes zum Jahr 2021 ist das Risiko gering. Der Nachkauf von mindestens 22 Aktien (Mindesterwerbsschwelle von 100.000 €) wird für sinnvoll erachtet.

Finanzierung:

Die Gemeinde Heist verfügt über einen soliden Bestand in der allgemeinen Rücklage, so dass die Finanzierung eines Nachkaufs von mindestens 22 Aktien problemlos möglich ist. Mit einem Nachkauf von 22 Aktien würde die Gemeinde über insgesamt 35 Anteile verfügen, die eine Garantiedividende von jährlich 5.323,85 € ergibt.

Fördermittel durch Dritte:

- entfällt -

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt/ Die Gemeindevertretung beschließt, sich auf der Basis des Beteiligungsangebotes 2016 mit weiteren 22 Geschäftsanteile á 4.695,24 € insgesamt 103.295,28 € an der Schleswig-Holstein Netz AG zu beteiligen. Die Finanzierung der Aufstockung der Kapitaleinlage erfolgt durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

Neumann