

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2024/124
Datum der Freigabe: 30.05.2024

Amt:	Finanzen und Controlling	Datum:	07.05.2024
Bearb.:	Birgit Schwarz	Wiedervorl.:	
Berichterst.:	Jens Matthiesen		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Finanzausschuss Arnis	28.05.2024	öffentlich
Stadtvertretung Arnis	04.06.2024	öffentlich

Abzeichnungslauf

Betreff

Beteiligung an der SH-Netz AG

Sach- und Rechtslage:

Die Stadt Arnis ist bereits seit dem 01.04.2013 gemäß Beschluss der Stadtvertretung Arnis an der Schleswig-Holstein Netz AG mit einem Aktienkontingent beteiligt. Zunächst mit 25 Aktien, dann wurden im Jahr 2016 nochmals 29 Aktien erworben, somit hat die Stadt Arnis ein Kontingent von insgesamt 54 Aktien. Der Erwerb der Aktien wurden aus liquiden Mitteln finanziert.

Für das Jahr 2024 gibt es nun ein neues Beteiligungsangebot. Die Konditionen wurden in einer Online-Informationsveranstaltung am 07.03.2024 bekannt gegeben (siehe Handout „*Beteiligungsangebot der SH-Netz AG*“).

Wird die Beteiligung nicht fortgeführt, kann eine Rückgabe der Aktien zum Rückkaufpreis von 5.512,65 € pro Aktie zu den folgenden Terminen erfolgen:

- Rückgabe bis 31.05.2024:
(Eingang der Kündigung bis spätestens 16.05.2024; Auszahlungstermin 31.05. / 01.06.2024)
- Rückgabe bis 28.06.2024:
(Eingang der Kündigung bis spätestens 15.06.2024; Auszahlungstermin: 28./29.06.2024)

Weiterhin ist zu beachten, dass bei der Rückgabe der Aktien eine Sperrfrist für Neukäufe gilt. Bei einer Teilrückgabe beträgt die Sperrfrist 2 Jahre. Bei einer vollständigen Rückgabe beträgt sie 5 Jahre. Darüber hinaus entfällt die bisherige jährliche Kapitalgarantie (Garantierte Rückzahlung des eingesetzten Kapitals). Das bedeutet, dass im Falle einer vorzeitigen Veräußerung (vor 2029) keine Kapitalgarantie besteht.

Als Entscheidungsgrundlage hat die Kämmerei eine Übersicht mit der beispielhaften

Berechnung für folgende Szenarien beigefügt:

- Szenario I: Komplettverkauf (Verkauf aller 54 Aktien)
- Szenario II: Weiterführung des Beteiligungsangebotes (Halten aller 54 Aktien)
- Szenario III: Teilverkauf

Beschluss des Finanzausschusses:

Der Finanzausschuss der Stadt Arnis empfiehlt einen Teilverkauf von 25 Aktien zum 28.06.2024. Gemäß Szenario III werden somit 25 Aktien verkauft. Weiterhin bleibt die Stadt Arnis mit den verbleibenden 29 Aktien an der Schleswig-Holstein Netz AG beteiligt.

Beschlussvorschlag für die Stadtvertretung:

Die Stadtvertretung Arnis beschließt einen Teilverkauf von 25 Aktien zum 28.06.2024. Gemäß Szenario III werden somit 25 Aktien verkauft. Weiterhin bleibt die Stadt Arnis mit den verbleibenden 29x Aktien an der Schleswig-Holstein Netz AG beteiligt.

Anlage(n)

Beteiligungsangebot der SH-Netz AG März 2024_Handout
Übersicht Aktien Stadt Arnis, Szenario I-III