

Beschlussvorlage Samtgemeinde	Vorlage Nr.: 3395/2023			
Bürgschaft für ein Darlehen der Alfsee GmbH				
Beratungsfolge:				
Gremium	Datum	Sitzungsart	Zuständigkeit	TOP-Nr.
Ausschuss für Finanzen und Tourismus	10.05.2023	öffentlich	Vorberatung	
Samtgemeindeausschuss	16.05.2023	nicht öffentlich	Vorberatung	
Samtgemeinderat	16.05.2023	öffentlich	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Die Samtgemeinde übernimmt für einen Kredit in Höhe von 200.000 € zugunsten der Alfsee GmbH bzw. deren Rechtsnachfolger eine Ausfallbürgschaft entsprechend des Beteiligungsverhältnisses an der Alfsee GmbH (94,9 %) für 80 % des jeweiligen Kreditbetrages, mithin für maximal 75,92 % bzw. maximal 151.840 €. Der Alfsee GmbH ist eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,55 % des jeweiligen Bürgschaftsbetrages in Rechnung zu stellen.

1. Finanzielle Auswirkungen

- Ja
 Nein

I. Gesamtkosten der Maßnahme: -- €

II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: -- €

Betroffener Haushaltsbereich

- Ergebnishaushalt** **Finanzhaushalt/Investitionsprogramm**

III. Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung:

- Der Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen.
 Die Gesamtkosten von € beziehen sich auf die Jahre
 Es entstehen jährliche Folgekosten in Höhe von €
 Durch die Maßnahme werden jährliche Erträge erwartet.

Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Ziel/e

Unterstützung der Alfsee GmbH bei der Finanzierung verschiedener Investitionen zur Erzielung günstiger Konditionen

Sachverhalt:

Der anhaltende Fachkräftemangel und die schwindende Bereitschaft in der Bevölkerung für Wochenend- und Feiertagsarbeit machen eine Aufrechterhaltung aller Geschäftszweige der Alfsee GmbH zusehends schwieriger. In diesem Zusammenhang muss die Alfsee GmbH versuchen, Geschäftsprozesse zu digitalisieren und Self-Checkin und Selfcare Systeme zu etablieren.

In der Aufsichtsratssitzung/Gesellschafterversammlung vom 08.12.2022 ist die Geschäftsführung mit der konzeptionellen und baulichen Fortführung/Umsetzung zur Umgestaltung des Restaurants, insbesondere der Vergrößerung des Lagers des Restaurants sowie der Anschaffung diverser (Check-In) Automaten im Zuge der Digitalisierung beauftragt worden.

Die einzelnen Kosten für diese Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen und sollen gemäß Beschluss des Aufsichtsrates kreditfinanziert werden:

- Glory Tresor System 50 T€
- Check-In Automaten 40 T€
- Neubau Lager 110 T€

Glory-Tresor-System

Dieses System bietet eine Lösung für die Bargeldverarbeitung (sowohl Banknoten als auch Münzgeld), die flexibel und auf individuelle Ziele zugeschnitten ist. So lassen sich Arbeitsaufwand und Risiken bei der Back-Office-Bargeldverarbeitung spürbar verringern. Durch automatisierte Bargeldverarbeitung lassen sich Verfahren für Arbeitstagbeginn und -abschluss sowie Schichtwechsel beschleunigen, Bargeldverluste stark minimieren und Fehlerrisiken verringern. Es werden täglich automatisierte Berichte generiert und auch der Bargeldbestand lässt sich in Echtzeit nachverfolgen.

Durch den Wegfall des häufigen Zählens (3x pro Woche) und auch allen anderen Rahmenbedingungen, wie Fahrten zur Bank, Dokumentationen, Vorbereitung der Wechselteller oder auch dem 4-Augen Prinzip können zum einen viele Stunden eingespart werden und zum anderen wird der Sicherheitsfaktor erhöht. Es werden

pro Jahr ca. 680 Std. für die jeweiligen Aufgaben eingespart.

Check-In Automaten

Im operativen Geschäft wird die Personalsituation in fast allen Geschäftsbereichen immer angespannter, weil zahlreiche Abgänge nicht mehr durch Neuanstellungen kompensiert werden können. Diese Unterdeckung nimmt stetig zu und führt so auch bei den aktuellen Kollegen/innen der Alfsee GmbH zu höheren Arbeitsbelastungen. Nach Prüfung des Arbeitsmarktes, Schalten von diversen Stellenanzeigen, der Kontaktaufnahme zu Personaldienstleistern oder internen Weiterempfehlungsprogrammen mit Vergütungsmöglichkeiten sind weitestgehend alle Möglichkeiten, Fachpersonal zu gewinnen, ausgeschöpft worden. Aus diesem Grund hat sich die Geschäftsführung dazu entschieden, Rand- aber auch Starklastzeiten durch Digitalisierung/Automatisierung abzudecken. Entsprechende Lösungen sind in den drei Bereichen Alfensauna, Camping- und Hotelrezeption vorgesehen.

Umbau Restaurant Lager

Das Restaurant Alfsee Piazza hat eine namentliche und inhaltliche Neuausrichtung erfahren. Ab 2022 wurde es zum Restaurant Feingeist unter dem Slogan „Natürlich, echt lecker“ umgewandelt und durch eine (vor allem regionale) Neuausrichtung positioniert. Dabei ist bereits die Außen-/Sommerterrasse entsprechend aufgewertet und baulich verändert worden.

Auch der Innenbereich der Gastronomie erhielt konzeptionelle Reparaturen bzw. Aufwertungen. In diesem Zusammenhang muss als letztes das Lager angepasst und modernisiert werden. Diese Maßnahme bildet vorerst den Abschluss der Umbau- und Umstrukturierungsmaßnahmen im Restaurant Feingeist.

Die Alfsee GmbH benötigt zur Finanzierung daher einen Investitionskredit in Höhe von insgesamt 200.000 €. Um die Finanzierung sicherzustellen, wurden von der Alfsee GmbH Angebote für ein entsprechendes Darlehen angefragt. Das günstigste der drei vorliegenden Angebote hat dabei die Brauerei Veltins & Maisel's mit den folgenden Konditionen abgegeben:

- Kreditbetrag: 200.000 €

- Auszahlung: 100 %
- Zinsbindung bis: Laufzeitende (ca. 10 Jahre)
- Nominalzinssatz: 3,00 %
- Tilgungsrate 1.700,00 € pro Monat (117,65 Raten)

Voraussetzung für das Darlehensangebot ist eine Bürgschaft der Samtgemeinde. Um die Finanzierung zu ermöglichen, sollte daher entsprechend der Beteiligung der Samtgemeinde an der Alfsee GmbH eine Bürgschaft in Höhe von 94,9 % für maximal 80 % der jeweiligen Darlehenssumme übernommen werden.

Gemäß 3.2 d) der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrages auf staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften ist eine Garantieprämie (Avalprovision) zu ermitteln. Da keine Vergleichsangebote für ein Darlehen ohne Bürgschaft abgegeben wurden, kann die Provision aus der Differenz zwischen solchen Angeboten nicht errechnet werden. Daher wurde die Provision aus einer Bonitätsanfrage für die Alfsee GmbH durch die Samtgemeindeverwaltung ermittelt. Hieraus ergibt sich eine Avalprovision in Höhe von 0,55 %. Mit der Alfsee GmbH ist eine Vereinbarung zur Bürgschaft mit der entsprechenden Avalprovision in Höhe von 0,55 % des jeweiligen Bürgschaftsbetrages festzulegen.

Integrations- / Gleichstellungspolitische Auswirkungen
keine

gez. Wernke
Samtgemeindebürgermeister

gez. Güttler
Erster Samtgemeinderat

Beteiligte Stellen:
Erster Samtgemeinderat
Samtgemeindebürgermeister