

Titel der Drucksache:
**Kreditaufnahme zur Finanzierung des
 Investitionsvorhabens Multifunktionsarena**

Drucksache	1974/15
Stadtrat	Entscheidungsvorlage öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	28.09.2015	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	01.10.2015	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	21.10.2015	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Der Stadtrat stimmt der Kreditaufnahme für den Erfurter Sportbetrieb in Höhe von 3.870,6 TEUR durch die Werkleitung zu.

02

Der Werkausschuss des Erfurter Sportbetriebes wird nach Aufnahme des Darlehens über die Konditionen informiert.

28.09.2015 i.V. gez. T. Thierbach

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja →	Nutzen/Einsparung <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt			
↓	Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten EUR			
↓				
	2015	2016	2017	2018
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögensplan ESB Einnahme	3.870.600 EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 – Dringlichkeitsbegründung

Sachverhalt

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen beträgt für das Wirtschaftsjahr 2015 8.120,6 TEUR. Für die Finanzierung des Eigenanteils zur Errichtung der Multifunktionsarena sind im Wirtschaftsplan 2015 insgesamt 5.520.600 EUR als Kreditaufnahmen vorgesehen. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung wurde bereits die nach § 61 ThürKO maximal zulässige Kreditsumme von 1.650,0 TEUR aufgenommen (vgl. DS 0325/15 sowie DS 0745/15).

Durch das Thüringer Landesverwaltungsamt wurde am 08.09.2015 der Haushalt 2015 der Stadt Erfurt mit Änderung genehmigt; der Beitrittsbeschluss der Stadtrates wurde am 16.09.2015 gefasst. Demnach kann nunmehr die öffentliche Bekanntmachung des Haushaltes erfolgen, so dass der Erfurter Sportbetrieb im Oktober zur Kreditaufnahme ermächtigt wäre. Hierfür bedarf es gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 12 i. V. m. § 9 Abs. 2 Nr. 8 Eigenbetriebssatzung der Beschlussfassung des Stadtrates.

Zur Liquiditätssicherung bei der Finanzierung des Baus der Multifunktionsarena ist die Aufnahme der Restmittel noch im Oktober 2015 unbedingt erforderlich.

Die Ausschreibung und Kreditaufnahme soll zum **22. Oktober 2015** erfolgen.

In die Ausschreibung werden die

Deutsche Kreditbank AG
Thüringer Aufbaubank
Sparkasse Mittelthüringen
UniCredit AG HypoVereinsbank
Landesbank Hessen-Thüringen
Commerzbank

einbezogen.

Es ist vorgesehen, den Kredit wie folgt auszuschreiben:

Kredithöhe: **3.870.600 EUR**

Zinsmethode: 30/360

- Ende der Festzinszeit: aufgrund des derzeitigen niedrigen Zinsniveaus bis zum Ende der Laufzeit

- theoretische Gesamtlaufzeit: 20 Jahre und 9 Monate
und endet am 30.07.2036

Auszahlung (100%) am: **30.10.2015**

Zins- und Tilgungsleistungen: vierteljährlich nachträglich
am 30.01., 30.04., 30.07. und 30.10.,

Zinszahlung: **erstmals am 30.01.2016**

Tilgung: **erstmals am 30.10.2016**

- Kreditart: Ratenkredit

Tilgungsraten/-struktur: **48.400,00 EUR/Quartal**
bis September 2016 tilgungsfrei

Bearbeitungsgebühr/

sonst. Kosten: keine

Sonstiges: Das Recht des Gläubigers, Forderungen an Dritte abzutreten oder zu verkaufen wird grundsätzlich ausgeschlossen. Es ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Stadt zulässig.

Nachverhandlungen begründende Kreditbedingungen sind auszuschließen.

Angebotsabgabe : **26.10.2015 12.00 Uhr**
(später eingehende Angebote finden keine Berücksichtigung)

Kreditvergabe : **26.10.2015 15.30 Uhr**

Der Zuschlag wird an den Bieter mit den besten Konditionen erteilt und der Werkausschuss über das Ergebnis informiert.