

Titel der Drucksache:

2. Kreditaufnahme zur Finanzierung des Programmes Kunstrasenfelder für Erfurt

Drucksache	0925/16
Stadtrat	Entscheidungsvorlage öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	23.05.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	09.06.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	15.06.2016	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

01

Der Stadtrat stimmt der Antragstellung durch die Werkleitung zur Aufnahme eines IKK – Investitionskredites bei der KfW Bankengruppe in Höhe von 1.800,0 TEUR zur Endfinanzierung des Kunstrasenprogrammes durch den Erfurter Sportbetrieb zu.

02

Wird der Antrag durch die KfW Bankengruppe abgelehnt, wird die Werkleitung ermächtigt, im August 2016 die Endfinanzierung durch Ausschreibung und Vergabe eines Kommunalkredites in Höhe von 1.800,0 TEUR zu sichern.

03

Der Werkausschuss des Erfurter Sportbetriebes wird nach Aufnahme des KfW-Kredites bzw. des Kommunaldarlehens über die Konditionen informiert.

23.05.2016 gez. A. Bausewein

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 type="checkbox"/> Nein <input checked="" 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			
↓				
	NT 2015	2017	2018	2019
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
WP-Vermögensplan Einnahmen	2.600.000 EUR	EUR	EUR	EUR
WP-Vermögensplan Ausgaben	2.600.000 EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

Sachverhalt

Mit Bescheid des Freistaates Thüringen, Landesverwaltungsamt, vom 2. Dezember 2015 zum 1. Nachtragshaushalt (Wirtschaftsjahr 2015) wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb Erfurter Sportbetrieb in Höhe von 12.430,6 TEUR genehmigt. Davon waren zur Finanzierung des Kunstrasenprogrammes im Wirtschaftsplan 2015 2.600,0 TEUR als Kreditaufnahme vorgesehen. Eine Tranche in Höhe von 800,0 TEUR (Wertstellung 27.11.2015) wurde bereits aufgenommen (vgl. DS 2233/15). Mit Bezug auf § 63 Abs. 3 ThürKO beabsichtigt der ESB, die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 1.800,0 TEUR zur Absicherung der Finanzierung des Kunstrasenprogrammes entsprechend dem voraussichtlichen Fertigstellungstermin im August 2016 aufzunehmen.

Der ESB hat die Möglichkeit eruiert, die genehmigte Kreditsumme über das KfW-Förderprogramm 208 "Investitionskredite für Kommunen (IKK)" als KfW-Direktkredit aufzunehmen. Wie bereits in der DS 0857/16 (Kredit MFA) dargelegt, können mit dem IKK Investitionen in die kommunale und soziale Infrastruktur im Rahmen des Vermögensplanes des aktuellen Wirtschaftsjahres (inklusive Reste des Vorjahres) mitfinanziert werden. Der ESB beabsichtigt deshalb für das Kunstrasenprogramm diesen zinsgünstigen (Festlegung tagaktuell; Durchschn. letzte Aprilwoche 0,15% p.a.) Direktkredit bei der KfW- Bankengruppe zu beantragen.

Sollte entgegen der hinsichtlich Genehmigungsfähigkeit bei der KfW-Bankengruppe eingeholten Vorabinformation der Antrag des IKK nicht genehmigt werden, muss spätestens im August ein

Kommunalkredit wie folgt ausgeschrieben werden.

Kredithöhe: **1.800.000 EUR**

Zinsmethode: 30/360

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

- theoretische Gesamtlaufzeit: 10 Jahre

Auszahlung am: August 2016

Zins- und Tilgungsleistungen: vierteljährlich nachträglich

- Kreditart: Ratenkredit

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 : **zwei Werktage nach Angebotsabfrage** 12.00 Uhr
(später eingehende Angebote finden keine Berücksichtigung)

Kreditvergabe : **zwei Werktage nach Angebotsabfrage** 15.30 Uhr

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