

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Beschlussvorlage</b> | Vorlagen-Nr.: <b>VO/5338/2017</b>           |
|                         | Status: öffentlich                          |
|                         | Datum: 17.01.2017                           |
| Dezernat:               | I   |
| Fachdienst:             | 20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten |
| Sachbearbeiter/in:      | Jonas Aab                                   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Beratungsfolge:   |   |   |
| <b>Gremium</b><br>Magistrat<br>Haupt- und Finanzausschuss | <b>Zuständigkeit</b><br>Entscheidung<br>Kenntnisnahme | <b>Sitzung ist</b><br>Nichtöffentlich<br>Öffentlich |

### **Aufnahme eines Kapitalmarktdarlehens**

Der Magistrat wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Zur Deckung des Finanzierungsbedarf der Universitätsstadt Marburg wird ein Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 20 Mio. € aufgenommen.

Dem Haupt- und Finanzausschuss ist von diesem Beschluss Kenntnis zu geben.

### **Begründung**

Das Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 20.000.000 € wird zur Deckung des aktuellen Finanzierungsbedarfs der Universitätsstadt Marburg aufgenommen.

Es liegen derzeit Angebote für Kredite mit einem Zinssatz von -0,07 % bei einer Laufzeit von 1 Monat vor. Dies bedeutet, dass die Universitätsstadt Marburg die Inanspruchnahme eines solchen Kredits vergütet bekommt.

Um die aktuelle Marktlage möglichst ertragsbringend bzw. kostengünstig für die Universitätsstadt Marburg zu nutzen, soll der benötigte Investitionskredit zunächst nur mit sehr kurzen, d. h. mit i. d. R. monatlicher Zinsfestschreibung aufgenommen werden. Hier liegt das aktuelle Zinsniveau bei 0 bis -0,07 %. Sobald die Zinssätze über das Niveau von 0,2 % steigen, erfolgt die Vereinbarung einer längeren Laufzeit. Ab diesem Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass das Zinsniveau generell wieder ansteigt und es ist noch möglich, sich einen günstigen Zinssatz langfristig zu sichern.

Zu gegebener Zeit wird dem Magistrat eine Vorlage über eine langfristige Kreditvereinbarung vorgelegt werden.

Dr. Thomas Spies  
Oberbürgermeister