

Beschlussvorlage	Vorlagen-Nr.: VO/5338/2017-1
	Status: öffentlich
	Datum: 09.08.2017

Dezernat:	I
Fachdienst:	20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten
Sachbearbeiter/in:	Aab, Jonas

Beratungsfolge:		
Gremium Magistrat Haupt- und Finanzausschuss	Zuständigkeit Entscheidung Kenntnisnahme	Sitzung ist Nichtöffentlich Öffentlich

Teilumwandlung in ein langfristiges Kapitalmarktdarlehen

Der Magistrat wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

10 Mio. € des bereits aufgenommenen kurzfristigen Kapitalmarktdarlehens wird in ein langfristiges Kapitalmarktdarlehen umgewandelt.

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

Begründung

Mit Beschlussfassung des Magistrats vom 23.01.17 wurde zur Deckung des Finanzierungsbedarfes ein Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 20 Mio. € aufgenommen. Das Kapitalmarktdarlehen wurde jeweils hälftig bei verschiedenen Kreditinstituten aufgenommen, zu unterschiedlichen kurzen Laufzeiten (Laufzeit variierte zwischen 1 bis 3 Monate).

Nun kündigt sich in einem schleichenden Prozess eine Änderung der Zinspolitik der Zentralbanken an. Es ist zu befürchten, dass die Zinsen langsam aber stetig steigen. Die EZB steuert auf die alte Normalität zu.

Mit Hinblick auf die baldige Zinswende sollte sich die Universitätsstadt Marburg die aktuelle Niedrigzinslage langfristig sichern. Hierzu sollte der Teilbetrag des Kapitalmarktdarlehens in Höhe von 10.000.000 € mit Laufzeitende am 18.08.2017 in ein Kapitalmarktdarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren umgewandelt werden.

Zum aktuellen Zeitpunkt bewegen sich die Zinsen im Bereich von 1,5 % bis 2 % bei einer Laufzeit von 20 Jahren.

Nach erfolgreicher Kreditausschreibung wird den Gremien der endgültige Zinssatz zur Kenntnis vorgelegt.

Dr. Franz Kahle
Bürgermeister