

Beschlussvorlage	Vorlagen-Nr.: VO/5338/2017-2
	Status: öffentlich
	Datum: 18.10.2017

Dezernat:	I
Fachdienst:	20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten
Sachbearbeiter/in:	Petra Schwarz

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:

Ein Teilbetrag von 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 11.04.2016 wurde zur Deckung des Finanzierungsbedarfes ein Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 25 Mio. € aufgenommen. Dieses wurde mit Beschluss vom 17.01.2017 um 10 Mio. € auf insgesamt 35 Mio. € aufgestockt. Um die Negativzinsen in Anspruch nehmen zu können, wurde das Darlehen bislang mit kurzfristigen Laufzeiten aufgenommen bzw. verlängert (Laufzeit variierte zwischen 1 bis 6 Monaten).

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 zunächst ein Teilbetrag des Kapitalmarktdarlehens in Höhe von 10.000.000 € 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. Thomas Spies
Oberbürgermeister