

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlagen-Nr.: <b>VO/5983/2017</b>
	Status: öffentlich
	Datum: 28.11.2017

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

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

### Konditionen der Teilumwandlung in ein langfristiges Kapitalmarktdarlehen

#### Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss wird gebeten, folgendes zur Kenntnis zu nehmen:

Bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg wird zum 28.11.2017 ein Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 10 Mio. € zur Deckung des Finanzierungsbedarfs der Stadt Marburg aufgenommen. Das Darlehen weist folgende Konditionen auf:

#### **Zinssatz:**

Der Zinssatz beträgt 1,249 %. Die Zinszahlungen erfolgen vierteljährlich.

#### **Laufzeit:**

Die Laufzeit beträgt 20 Jahre.

#### **Tilgung:**

Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt als Ratendarlehen in 80 Raten von 125.000 €. Der Tilgungssatz beträgt 5 %.

#### Sachverhalt:

Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs wird das bislang kurzfristige (Laufzeit variierte zwischen 1 bis 3 Monaten) aufgenommene Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 10.000.000 € in ein langfristiges Darlehen (20 Jahre) umgeschuldet. Aufgrund dessen wurden entsprechende Angebote bei verschiedenen Kreditinstituten eingeholt.

Deren Auswertung hat ergeben, dass das Angebot der Investitionsbank des Landes Brandenburg zu einem Zinssatz von 1,249 % das Günstigste ist. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt als Ratendarlehen in 80 Raten von 125.000 €. Der Tilgungssatz liegt bei 5 %. Am Ende der Laufzeit ist das Darlehen vollständig getilgt.

Finanzielle Auswirkungen:

Zinsen (Zinssatz 1,249 %), Tilgung (5 %)

Anlagen:

-

Dr. Thomas Spies  
Oberbürgermeister