Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.: **VO/6010/2017** Status: öffentlich Datum: 07.12.2017
Dezernat: Fachdienst: Sachbearbeiter/in:	I 20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten Aab, Jonas

Beratungsfolge:

Gremium	**Zuständigkeit**	**Sitzung ist**
Magistrat	Kenntnisnahme	Nichtöffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	Öffentlich

Kapitalanlage der Universitätsstadt Marburg bei der Stadtwerke Marburg GmbH

Der Magistrat und der Haupt- und Finanzausschuss werden gebeten, von der in der Anlage beigefügten Vereinbarung mit der Stadtwerke Marburg GmbH, Kenntnis zu nehmen.

Begründung:

Die Universitätsstadt Marburg hat ihre flüssigen Mittel gem. § 22 Abs. 1 GemHVO, soweit diese nicht für Auszahlungen benötigt werden, sicher und Ertrag bringend anzulegen. Beide Voraussetzungen sind bei einer Geldanlage im Konzernbereich der Universitätsstadt Marburg gegeben.

Zu diesem Zweck erhöht die Universitätsstadt Marburg der Stadtwerke Marburg GmbH (SWMR) den gemäß Vertrag von 19.02.2016 gewährten Liquiditätsrahmen in Höhe von 6.000.000 € auf 10.000.000 €.

Die Auszahlung von Beträgen erfolgt auf Anforderung der SWMR und ist in der Höhe durch die Liquiditätssituation der Universitätsstadt Marburg begrenzt auf die zur Verfügung stehenden „freien flüssigen Mittel“.

Rückzahlungen durch die SWMR sind jederzeit möglich. Eine Rückforderung von Beträgen durch die Universitätsstadt Marburg ist ebenso jederzeit möglich, sollte jedoch 14 Tage vorher angekündigt werden.

Es wird ein variabler mtl. Zinssatz vereinbart. Dieser beträgt zurzeit 0,4 % jährlich und kann bei geänderten Marktbedingungen in Absprache mit den SWMR neu festgesetzt werden. Der Zinssatz bezieht sich auf die tatsächlich in Anspruch genommenen Beträge der SWMR.

Die Laufzeit des Vertrages ist zeitlich nicht befristet. Er kann jedoch beiderseitig mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende gekündigt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Zinsertrag

Anlagen:

- I. Nachtrag zum Vertrag über die Gewährung eines Liquiditätsrahmens vom 19.02.2016

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister