

Beschlussvorlage	Vorlagen-Nr.: VO/6483/2018
	Status: öffentlich
	Datum: 02.10.2018

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

Umwandlung in ein langfristiges Kapitalmarktdarlehen

Der Magistrat wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Ein Betrag von 25 Mio. € des 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 sowie 23.01.2017 wurden zur Deckung des Finanzierungsbedarfes Kapitalmarktdarlehen in Höhe von insgesamt 45 Mio. € aufgenommen. Um die Negativzinsen in Anspruch zu nehmen zu können, wurden hier kurzfristige Darlehen in unterschiedlicher Höhe mit Laufzeiten bis zu max. 6 Monaten aufgenommen.

Vor dem Hintergrund einer seit längerem erwarteten Zinswende wurden im Jahr 2017 bereits zwei Teil-Umschuldungen in langfristige Kapitalmarktdarlehen mit 20-jähriger Laufzeit in Höhe von insg. 20 Mio. € vorgenommen (Zinskonditionen 1,206% bzw. 1,249%).

Nunmehr soll eine weitere langfristige Umschuldung des verbliebenen kurzfristigen Kapitalmarktdarlehens in Höhe von 25 Mio. € erfolgen, um sich das noch niedrige, aber bereits etwas angestiegene Zinsniveau ebenfalls langfristig zu sichern.

Zum aktuellen Zeitpunkt bewegen sich die Zinsen im Bereich von 1,4%.

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

Finanzielle Auswirkungen:

Zins & Tilgung

Kirsten Dinnebier
Stadträtin