

**BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 130/2012**

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sowie Umschuldungen 2012</b>		
Datum <b>04.06.12</b>	Geschäftszeichen <b>3/Mo</b>	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: <b>Fachbereich 3 - Finanzen</b>		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	21.06.2012	zur Kenntnisnahme

**Beschlussvorschlag:**

ohne

**Sachverhalt:**

In der Ratssitzung am 20.11.2011 wurde mit Satzung der Stadt Schwelm über die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2012 auf 75.000.000 € festgesetzt.

Dieser Betrag stellt hierbei die Obergrenze der aufzunehmenden Liquiditätskredite dar.

In der Zeit vom 31.05.2011 bis 31.05.2012 mussten an sämtlichen Tagen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Liquiditätskredite 2011/2012 dargestellt:

**Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2011/ 2012**

<b>Stichtag</b>	<b>Betrag</b>	<b>Festbetrag</b>	<b>Zinssatz</b>		
31.05. 2011	57.288.045,54 €	58.500.000,00 €	1,38% - 1,56%	*	**
30.06. 2011	60.802.616,77 €	59.300.000,00 €	1,40% - 1,52%	*	**
31.07. 2011	60.181.785,14 €	60.100.000,00 €	1,33% - 1,52%	*	**
31.08. 2011	59.326.921,13 €	60.300.000,00 €	1,400%		
30.09. 2011	63.297.454,45 €	60.300.000,00 €	1,400%		
31.10. 2011	61.618.839,67 €	61.600.000,00 €	1,160%		
30.11. 2011	60.781.285,27 €	60.900.000,00 €	1,060%		
31.12. 2011	58.799.311,39 €	59.600.000,00 €	1,00% - 1,30%	**	**
30.01. 2012	58.678.812,97 €	58.600.000,00 €	0,59% - 0,71 %	**	**
29.02. 2012	56.432.532,36 €	56.500.000,00 €	0,54% - 0,68%	**	**
30.03. 2012	56.689.958,00 €	56.700.000,00 €	0,43% - 0,55%	**	**
30.04. 2012	55.735.028,33 €	55.700.000,00 €	0,40% - 0,51%	**	**
31.05. 2012	53.029.646,67 €	53.400.000,00 €	0,43% - 0,52%	**	**

\*davon 20.000.000 € fest bis 30.08.2011

\*\*Aufnahme in drei Teilbeträgen erforderlich

**Zinsen 2012 (Aufwand):**

Ansatz	1.400.000,00 €
angeordnet (Stand 30.05.2012)	<u>140.636,05 €</u>
noch verfügbar	1.259.363,95 €

In der Haushaltssatzung 2012 ist keine Neuaufnahme von Krediten vorgesehen. Es steht lediglich zum 02.07.2012 eine Umschuldung an.

Am 21.05.2012 wurde folgender Vertragsabschluss getätigt:

**Umschuldung:**

Umschuldungsbetrag:	<u>372.437,31 €</u>
Festschreibung bis Laufzeitende:	30.12.2027
Bisheriger Zinssatz:	4,975 %
<u>Neuer Zinssatz:</u>	<u>3,150 %</u>

Der Bürgermeister  
In Vertretung  
gez. Schweinsberg