

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 209/2014

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Haushaltsantrag der Fraktion "Die Bürger" vom 29.09.2014 - Zinsaufwendungen Liquiditätskredite-		
Datum 07.10.14	Geschäftszeichen 3 Mo	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Antrag Zinsen Liquiditätskredite (1 Seite)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	23.10.2014	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	27.11.2014	Entscheidung

Sachverhalt:

Der als Anlage 1 beigefügte Haushaltsantrag der Fraktion „Die Bürger“ vom 29.09.2014 wird zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Die Fraktion „Die Bürger“ beantragt, den Ansatz der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Haushaltsstelle 16.01.02.551701) für 2015 von bisher 700.000 € auf 300.000 € abzusenken.

Angesichts der derzeit extrem günstigen Zinsen für Liquiditätskredite (tatsächlicher Zinssatz zur Zeit zwischen 0,04 und 0,05 %) beabsichtigt die Verwaltung, in der 2. Änderungsliste den Ansatz auf 280.000 € abzusenken.

Dies entspricht einem durchschnittlichen Jahresbedarf von 70.000.000 € zu 0,4 %. Nach dem jetzigen Kenntnisstand kann für die Folgejahre ebenfalls von geringeren Zinsen ausgegangen werden.

Folgende Werte wurden im Rahmen der 2. Änderungsliste zu Grunde gelegt:

Jahr	Bedarf	Zinssatz	Ansatz neu	Ansatz bisher	Veränderung
2015	70.000.000,00 €	0,40%	280.000 €	700.000 €	-420.000 €
2016	70.000.000,00 €	0,40%	280.000 €	950.000 €	-670.000 €
2017	70.000.000,00 €	0,60%	420.000 €	1.550.000 €	-1.130.000 €
2018	70.000.000,00 €	0,80%	560.000 €	1.650.000 €	-1.090.000 €
2019	70.000.000,00 €	1,00%	700.000 €	1.800.000 €	-1.100.000 €
2020	70.000.000,00 €	1,20%	840.000 €	1.900.000 €	-1.060.000 €
2021	70.000.000,00 €	1,40%	980.000 €	2.000.000 €	-1.020.000 €

Diese Werte sollen die Grundlage für die noch fehlenden Haushaltsberatungen sein.

Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Schweinsberg