

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 134/2016/3

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Liquiditätskredite 2016		
Datum 08.11.16	Geschäftszeichen 3/ Bc	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit

Finanzausschuss	10.11.2016	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	24.11.2016	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

A) Die Verwaltung wird beauftragt, **umgehend** einen Liquiditätskredit in Höhe von 30.600.000 € fest für die Dauer von 10 Jahren - nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht - aufzunehmen und aus den eingeholten Angeboten das wirtschaftlichste Angebot ohne nochmalige Beratung in den politischen Gremien bis zu einem Zinssatz von ____% auszuwählen.

B) Die Verwaltung wird ermächtigt, **sobald eine negative Entwicklung des Zinsmarktes zu erwarten ist**, einen Liquiditätskredit in Höhe von 30.600.000 € fest für die Dauer von __Jahren - nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht - aufzunehmen und aus den eingeholten Angeboten das wirtschaftlichste Angebot ohne nochmalige Beratung in den politischen Gremien bis zu einem Zinssatz von ____ % auszuwählen.

C) Liquiditätskredite werden weiterhin für einen kurzfristigen Zeitraum aufgenommen. Auf eine langfristige Festlegung wird verzichtet.

D) Die Verwaltung wird beauftragt umgehend einen Liquiditätskredit in Höhe von 30.600.000 € fest für die Dauer von 5 Jahren - nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht - aufzunehmen und aus den eingeholten Angeboten das wirtschaftlichste Angebot ohne nochmalige Beratung in den politischen Gremien bis zu einem Zinssatz von ____% auszuwählen.

Vorbemerkung:

Die Sitzungsvorlage 134/2016/3 ersetzt die Vorlage 134/2016/2.

Nach Beratungen in den Fachausschüssen wurde beschlossen, die Sitzungsvorlage mit aktualisierten Zinssätzen noch einmal im kommenden Sitzungszyklus zu beraten.

Sachverhalt:

Abfragen für eine längerfristige Aufnahme wurden zuletzt am 07.11.2016 an diverse Vermittler und Kreditinstitute gerichtet. **Die Zinsangebote sind freibleibend.** Zur Sitzung des Finanzausschusses am 10.11.2016 werden daher nochmals die tagesaktuellen Konditionen mitgeteilt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Angebote mit den Zinssätzen für 5 und 10 Jahre aufgeführt.

Zeitraum	Betrag in €	Zinssatz in % (Stand: 07.11.2016)
5 Jahre	30.600.000	0,15 % bis 0,30 %
10 Jahre	30.600.000	0,70 % bis 1,00 %

Jährlicher Zinsaufwand:

Laufzeit	Betrag	Zinssatz	Zinsaufwand pro Jahr
5 Jahre	30.600.000,00 €	0,15 %	45.900,00 €
5 Jahre	30.600.000,00 €	0,30 %	91.800,00 €
10 Jahre	30.600.000,00 €	0,70 %	214.200,00 €
10 Jahre	30.600.000,00 €	1,00 %	306.000,00 €

Der Etatansatz 2017 für Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite beträgt **50.000,00 €**.

Die tatsächliche Entwicklung des Zinsmarktes ist nicht vorhersehbar. Ein langfristiger Kredit bietet für den kommunalen Haushalt eine hohe Planungssicherheit, dagegen führt er bei den aktuellen Zinssätzen zu einer höheren Zinsbelastung als eine kurzfristige Kreditaufnahme. Hier ist eine Abwägung erforderlich.

Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Schweinsberg