

**BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 125/2007**

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe -Zinsen für Kassenkredite-</b>		
Datum <b>19.09.07</b>	Geschäftszeichen <b>3/Mo</b>	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: <b>Fachbereich 3 Finanzen</b>		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Hauptausschuss	11.10.2007	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	25.10.2007	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Im Verwaltungshaushalt 2007 werden bei der Haushaltsstelle 9110.806003 -Zinsen für Kassenkredite- überplanmäßig 601.000 € bereit gestellt.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 9000.010000 – Anteil an der Einkommensteuer - .

**Sachverhalt:**

Bei der Haushaltsstelle 9110.806003 -Zinsen für Kassenkredite- sind für das Haushaltsjahr 2007 800.000 € veranschlagt worden.

Im Jahr 2007 wurden bisher tatsächlich vom 01.01. bis 31.08.2007 insgesamt 12 Kassenkredite mit einem Gesamtvolumen rd. 376 Mio. € aufgenommen, was einem durchschnittlichen Volumen von rd. 31 Mio. € über den gesamten Zeitraum entspricht.

Tatsächlich sind, wie bereits in der letzten Sitzung des Hauptausschusses durch Herrn 1. Beigeordneten und Stadtkämmerer Voß berichtet wurde, die Zinsen für Kassenkredite stärker als erwartet gestiegen (01.01.2007 = 3,67 %, aktuell 4,378%).

Ein Sockelbetrag in Höhe von 15.000.000 € wird bereits seit 2005 durchgängig zur Minimierung des Zinsrisikos für ein Jahr mit einem festen Zinssatz aufgenommen. Der Zinssatz betrug vom 30.06.06 bis zum 28.06.07 3,497%, vom 29.06.07 bis zum 29.06.08 sind 4,449 % zu zahlen.

Der Ansatz der Haushaltsstelle 9110.806003 -Zinsen für Kassenkredite- ist bereits um rd. 253.000 € überschritten worden.

Die entsprechenden Haushaltsmittel sind vorerst aus dem Deckungskreis zur Verfügung gestellt worden, die hier noch zur Verfügung stehenden Mittel werden aber bis zum Jahresende für die Abwicklung der Zinszahlungen für die langfristigen Kredite benötigt.

Bis zum Jahresende werden nach heutigem Stand weitere 348.000 € an Zinsen für Kassenkredite zu zahlen sein, wobei für Anfang November 2007 eine weitere Zinserhöhung um 0,3 % eingerechnet wurde (Zinssatz 4,628 %). Es wird bis zum Jahresende von einem durchschnittlich zu finanzierenden Volumen für Kassenkredite von rd. 37,5 Mio. € ausgegangen.

Sofern die tatsächliche Zinsentwicklung höher ausfällt als angenommen, müssen ggf. weitere Haushaltsmittel überplanmäßig bereit gestellt werden.

Insgesamt werden somit 601.000 € überplanmäßig benötigt.  
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 9000.010000 – Anteil an der Einkommensteuer - . Nach dem derzeitigen Informationsstand werden hier für 2007 Mehreinnahmen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € erwartet.

Der Bürgermeister  
In Vertretung  
gezeichnet  
Voß