

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 190/2018

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Satzung der Stadt Schwelm über die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr 2019		
Datum 17.10.18	Geschäftszeichen 3 La	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Kassenkreditsatzung 2019 (1 Seite)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	08.11.2018	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	29.11.2018	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die als Anlage 1 der Sitzungsvorlage 190/2018 beigefügte Satzung über die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr 2019 wird beschlossen.

Sachverhalt:

Der Rat der Stadt Schwelm hat mit Beschluss vom 30.11.2017 eine Satzung über die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr 2018 erlassen.

Darin wurde der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 69 Mio. € festgesetzt. Mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 05.12.2017 wurde mitgeteilt, dass die o.g. Satzung zur Kenntnis genommen wurde.

Zum 16.10.2018 hat die Stadt Schwelm Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 48,5 Mio. € tatsächlich aufgenommen.

Die Schwankungsbreite des Kreditvolumens beträgt erfahrungsgemäß innerhalb eines Jahres bis zu 15 Mio. €.

Um diese Schwankungsbreite abfangen zu können, wird vorgeschlagen, den Höchstbetrag der Liquiditätskredite für 2019 auf 65 Mio. € festzusetzen. Nach der Jahresplanung erweist sich dieser Betrag als ausreichend. Dies bedeutet, dass der Höchstbetrag gegenüber dem Vorjahr um **weitere** 4 Mio. € gesenkt werden kann. Der Höchstbetrag stellt hierbei die Obergrenze der aufzunehmenden Liquiditätskredite dar.

Die tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditmittel ist abhängig vom jeweiligen Mittelzu- und -abfluss.

Zinsen fallen nur für die **tatsächlich** aufgenommenen Liquiditätskredite an.

Damit die Stadt Schwelm zum 01.01.2019 über eine genehmigte Kreditlinie verfügt, sollte die Liquiditätssicherung erneut vom allgemeinen Genehmigungsverfahren abgekoppelt werden. Dies ist durch Erlass der separaten Satzung zur Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2019 möglich.

Die Verwaltung schlägt vor, die als Anlage beigefügte Satzung der Stadt Schwelm über die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr 2019 zu beschließen.

Die Satzung ist im Hinblick auf die §§ 78 Abs. 2 Nr. 3 und 80 Abs. 5 Satz 1 GO NW der Aufsichtsbehörde anzuzeigen, bevor sie bekannt gemacht wird.

Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Schweinsberg