

Öffentliche Anlage z. Niederschrift für den HA am 31.01.08

Unterlagen Hauptausschuss TOP 8 - mündlicher Finanzbericht

- Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2007/2008
-
- Kreditaufnahmen / Umschuldungen 2007/2008
-

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten 2007/ 2008

Stichtag	Betrag	davon Festbetrag	Zinssatz
31.01. 2007	31.308.177,04 €	30.900.000,00 €	3,610% *
28.02. 2007	31.060.597,15 €	28.900.000,00 €	3,593% *
31.03. 2007	33.614.561,65 €	32.500.000,00 €	3,845% *
30.04. 2007	32.576.934,99 €	32.100.000,00 €	3,850% *
29.05. 2007	30.688.184,37 €	29.900.000,00 €	3,852% *
30.06. 2007	33.625.926,25 €	33.400.000,00 €	4,084% **
31.07. 2007	35.568.730,24 €	35.300.000,00 €	4,065% **
31.08. 2007	34.851.016,07 €	32.500.000,00 €	4,199% **
30.09. 2007	35.933.733,17 €	35.600.000,00 €	4,375% **
31.10. 2007	35.915.012,16 €	35.600.000,00 €	4,100% **
30.11. 2007	34.645.203,81 €	32.400.000,00 €	4,100% **
31.12. 2007	33.911.759,81 €	32.500.000,00 €	4,489% **
29.01. 2008	35.963.349,17 €	34.300.000,00 €	4,160% **

*davon 15.000.000 € fest (bis 28.06.2007) zu 3,497 %

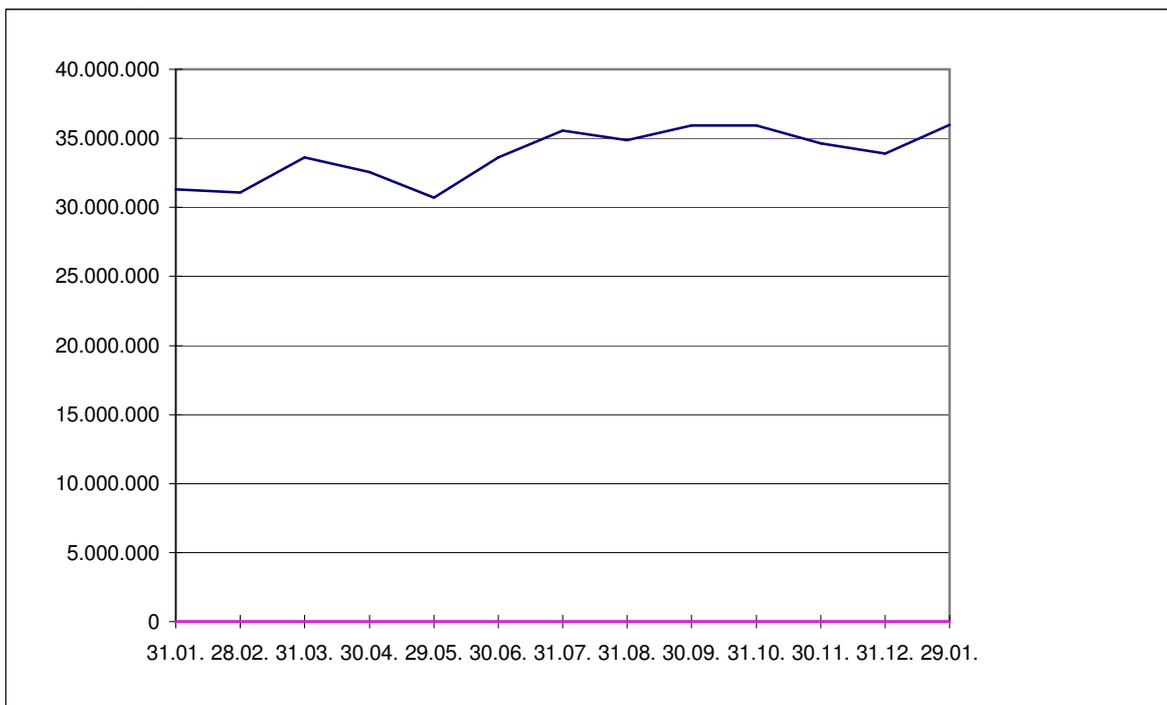
**davon 15.000.000 € fest (bis 29.06.2008) zu 4,449 %

Zinsen 2008:

Ansatz	800.000,00 €
überplanmäßige Bereitstellung lt. Sitzungsvorlage 125/07	601.000,00 €
gesamt verfügbar	1.401.000,00 €
Ausgabe (Stand 31.12.07)	1.325.893,85 €
Rücknahme Haushaltsüberschreitung	75.106,15 €

Zinsen 2008:

Ansätze	1.910.000,00 €
Aufwand (Stand 29.01.08)	0,00 €
noch verfügbar	1.910.000,00 €



Neukredite 2007

Haushaltseinnahmerest 2006	1.220.000,00 €
Haushaltsansatz 2007 gesamt: 1.578.450,00 €; davon genehmigt	<u>1.444.250,00 €</u>
Ermächtigung insgesamt	2.664.250,00 €

Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen im Berichtszeitraum 01.01. - 29.11.2007	1.000.000,00 €
Kreditaufnahmen im Berichtszeitraum 30.11.-31.12.2007	900.000,00 €
zum 27.12.2007 bei der Dexia - Kommunalbank Deutschland AG zu 4,77 % mit 2 % Tilgung, Festschreibung bis Laufzeitende 30.12.2033	
Restliche Ermächtigung	<u>764.250,00 €</u>

Neukredite 2008

Haushaltsansatz 2008 (Stand Etatentwurf)	<u>1.120.485,00 €</u>
Ermächtigung insgesamt	1.120.485,00 €

Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen im Berichtszeitraum 01.01.- 29.01.2008	keine
Restliche Ermächtigung	<u>1.120.485,00 €</u>

Umschuldungen 2007

Ermächtigung insgesamt 5.238.300,00 €

Umschuldungen im Berichtszeitraum
01.01. - 29.11.2007 3.192.019,06 €

Umschuldungen im Berichtszeitraum
30.11.-31.12.2007 331.289,32 €

*zum 30.11.2007 bei der Stadtsparkasse Schwelm zu 4,32 %
(Festschreibung bis Laufzeitende 30.11.2011)*

*(Altgläubiger:Hessische Landesbank, bisheriger Zinssatz
5,54 %)*

Restliche Ermächtigung 1.714.991,62 €

*zum 01.07.2007 konnte ein bestehendes
Darlehen in Höhe von (Restbetrag)
1.435.203,61 € (bisheriger Zinssatz 5,35 %)
beim Altgläubiger (NRW Bank) verlängert werden.
Neuer Zinssatz
4,733 % Laufzeitende: 30.06.2017*

*zum 30.09.2007 wurden zwei Darlehen mit einer Gesamtrestschuld in
Höhe von 86.147,57 €
an den Gläubiger (NRW - Bank) zurück gezahlt.
(Bisheriger Zinssatz 7,00 %)*

Umschuldungen 2008

In 2008 stehen keine Darlehen zur Umschuldung an.