



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. ⁰⁴ (wird von 20-1 vergeben)

Antragsteller: Amt + Name	Amt 20, Esser	Datum:	11.10.2023
-------------------------------------	---------------	---------------	------------

Produkt: 160120

Sachkonto: 792700

Bezeichnung: Tilgung Invest.-Kredite

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	2.193.000	2.183.724	-9.276
2025	1.310.000	1.957.067	+647.067
2026	2.356.000	2.202.412	-153.588
2027	2.605.000	2.373.823	-231.177

Begründung:

siehe Vorlage 20/096/2023

Die Tilgungszahlungen konkretisieren sich jeweils im Vorjahr, weil sich erst dann die Kreditstruktur aktuell aufgenommener Kredite ergibt:

Kredite der NRW.Bank haben zunächst eine fünfjährige Tilgungsfreiheit bevor die ersten Tilgungszahlungen einzuplanen sind; wird bei einer Geschäftsbank ein Kredit aufgenommen, tilgt dieser i.d.R. sofort. Die Entscheidung hierfür trifft die Kämmerei erst vor der konkreten Kreditaufnahme bzw. bei Großprojekten - wie der Gesamtschule- ist eine über die Jahrzehnte gleichmäßige Tilgungsstrategie zu planen.

Daher kommt es zu Verschiebungen in den Tilgungszahlungen.

Dezernatsleitung:

Amtsleitung:

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 17.11.2023 zurück an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant