



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2024

Lfd. Nr. **03**
 (wird von 20-1 vergeben)

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

Produkt: 160120

Sachkonto: 551601

Bezeichnung: geplante neue Zinsen

Jahr	alt	neu	Differenz
2024	77.200	12.421	-64.779
2025	475.000	144.908	-330.092
2026	890.000	213.874	-676.126
2027	1.555.000	319.711	-1.235.289

Begründung:

siehe Vorlage 20/096/2023

An der bisherigen Strategie, die auslaufenden Restkredite aus der vorhandenen Liquidität zu tilgen, kann aufgrund der abgeschmolzenen Liquidität nicht länger festgehalten werden. Kredite, die aus der Zinsbindung fallen, müssen umgeschuldet und zu den dann aktuellen Zinssätzen verlängert werden.

Restkredite 2024-2033

2024	2025	2026	2027	2028
354.895	3.787.558	2.003.004	3.139.673	4.630.000

Diese zusätzlichen Zinsbelastungen werden ab 2024 mit auf dem Konto 551601 dargestellt, wo bisher nur der Zinsaufwand zukünftig geplanter Kredite veranschlagt wurde. Daher vermindert sich zwar hier der Aufwand, ist aber auf 160120.551600 zusätzlich einzuplanen.

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