

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 20/0103/WP15
Federführende Dienststelle: Finanzsteuerung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	14.01.2008
		Verfasser:	Krings, Josef
Über- und außerplanmäßige Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen -Haushaltsjahr 2007- Hst. 1.91000.80720.6 Zinsen für Kassenkredite			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
30.01.2008	Rat	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt erteilt seine Zustimmung zur Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben im Haushaltsjahr 2007 bei der Haushaltsstelle 1.91000.80720.6 "Zinsen für Kassenkredite" in Höhe von 954.215,97 €.

Dr. Linden

Erläuterungen:

Die zunehmend notwendige Finanzierung des städt. Haushalts über Kassenkredite verursacht einen kontinuierlich höheren Aufwand an Zinsen für diese Kassenkredite.

Veranschlagt wurden hierfür bei der Haushaltsstelle 1.91000.80720.6 im
Haushaltsjahr 2007

6.800.000,00 €.

Dabei wurden ein durchschnittlich notwendiges Volumen an Kassenkrediten von rd. 200 Mio. € bei einer durchschnittlichen Verzinsung von 3,6 % unterstellt.

Durch mehrere Zins-“Anpassungen” innerhalb des Jahres 2007 ergaben sich Schwankungen in den Zinssätzen zwischen 3,5 % und 4,6 % sowie ein schwankendes Volumen zwischen 113,8 Mio.€ und 189,5 Mio.€; der Gesamtbedarf an Zinsen stieg auf die unten ersichtliche Summe.

Die Banken haben die Zinszahlungen aufgrund der vorzulegenden Abbuchungsermächtigung ist-mäßig im Jahre 2007 abgebucht. Insgesamt entstand ein Bedarf von

7.754.215,97 €.

Der Mehrbedarf von

954.215,97 €

bedarf vor der vor noch fehlenden Sollstellung dieser Ausgaben der überplanmäßigen Genehmigung.

Da es sich um erhebliche Mehrausgaben i.S. des § 82 GO.NRW (alte Fassung) handelt, ist die vorherige Zustimmung des Rates erforderlich.