

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin		Drucksachennummer 095/2024
Beschlussvorlage		
Dezernat 2 Finanzen, Brandschutz und Rettungswesen	öffentlich	☒
Heller, Thomas	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Rat der Kreisstadt Mettmann	5.g	05.03.2024

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
 hier: Zinsaufwendungen Liquiditätskredite 2023

<u>Finanzielle Auswirkungen</u>	Ja; siehe Verwaltungserläuterung
Kosten (einschließl. MWSt.)	791.000,00 €
Produkt	16.16.02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsjahr	2023
Folgekosten	
Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung	☐ ja ☒ nein
Deckungsvorschlag	Mehrerträge im Produkt 01.01.13 – Finanzbuchhaltung – Position Beitreibungsgebühren, im Produkt 16.16.02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Position Beteiligung Überschuss Kreissparkasse & im Produkt 16.16.02 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Position Konzessionsabgabe Strom

Anmerkung der Stadtkämmerin: gez. Traumann

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima / Auswirkung CO2-Bilanz
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der überplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 791.000,00 € für Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wird zugestimmt.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
Die Grünen			
SPD			
FDP			
Zur Sache!ME			
WGME			
AfD			
M.U.T			
Fraktionsloses Mitglied			
Bürgermeisterin			

Verwaltungserläuterung:

Aufgrund der dynamischen Zinsentwicklung in Verbindung mit einem erhöhten Liquiditätsbedarf haben sich die Zinsaufwendungen 2023 erhöht, so dass ein Mehrbedarf von 791.000,00 € ermittelt worden ist. Die Zinsabrechnungen der Kreditinstitute erfolgten Ende Februar 2024.

Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt durch Mehrerträge in der Position Beitreibungsgebühren (450.000,00 €), Konzessionsabgabe Strom (317.000,00 €) und Beteiligung Überschuss Kreissparkasse (24.000,00 €).

Gez. Traumann