

Sitzung des Finanzausschusses
Freitag, 06.03.2020, 09:00 Uhr

Tischvorlage

TOP 3 Überplanmäßiger Schuldenabbau in 2020

032/2020

Für die Zukunft gesattelt.

-TOP 3- Überplanmäßiger Schuldenabbau in 2020

Finanzausschuss
am 06.03.2020



Überplanmäßiger Schuldenabbau in 2020



- Schuldenstand zum 31.12.2019: rd. 12,7 Mio. €
- Im Haushaltsplan 2020 ist ein Schuldenabbau i. H. v. rd. 2,4 Mio. € vorgesehen
- Aktuell müssen aufgrund der guten Liquiditätslage des Kreises Warendorf „Strafzinsen“ (Verwahrentgelte) gezahlt werden
- Prüfung der Möglichkeiten zur vorzeitigen Tilgung von Darlehen



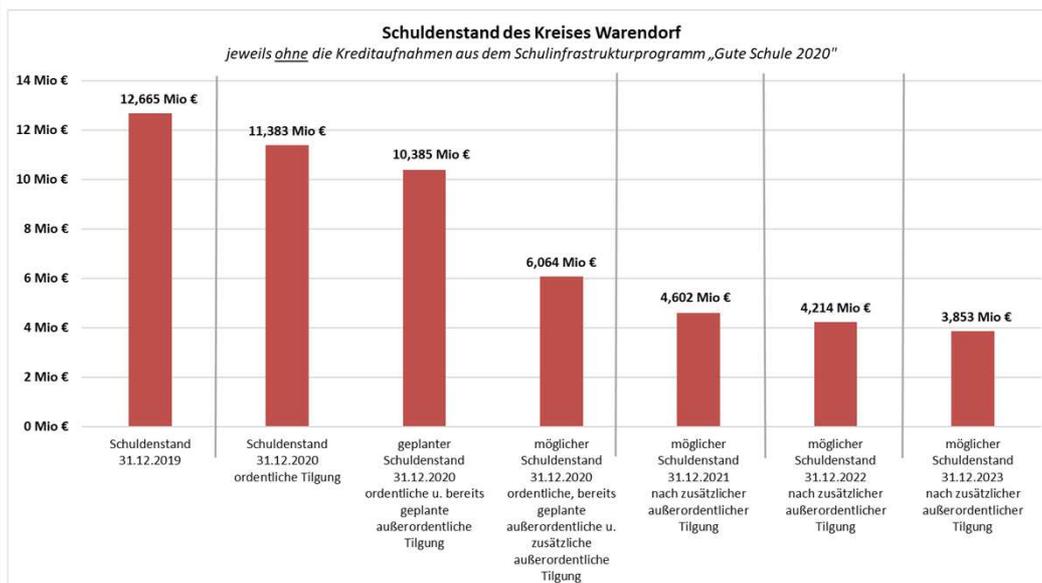
Überplanmäßiger Schuldenabbau in 2020



Ergebnis nach Rückmeldungen der Banken über die Möglichkeiten zur vorzeitigen Tilgung:

- Ein Institut schließt die vorzeitige Tilgung gänzlich aus
- Zwölf Darlehen sollen vorzeitig zum 31.03. bzw. zum 30.06.2020 getilgt werden
 - Vorfälligkeitsentschädigung i. H. v. insgesamt 279 T€ (nur gut 2 T€ über dem noch anfallenden Zinsaufwand bis zum Ende der Zinsbindung)
 - Tilgungsbetrag für die vorzeitige Ablösung: insgesamt rd. 4,8 Mio. €

Entwicklung des Schuldenstandes



Entwicklung des Schuldenstandes

