



Drucksachen-Nr. IX/773

Bad Schwalbach, den 13.01.2014

Aktenzeichen: I.4

Ersteller: Margit Rohrbach

Finanz- und Rechnungswesen, Kasse

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP	Öffentlich
Kreisausschuss			
Haupt- und Finanzausschuss			

Titel

Bericht Kassenkredite in Schweizer Franken zum 31.12.2013

Sachverhalt:

Nach den Beschlüssen vom 11.03.2002 (KA) und 26.04.2002 (HFA) sind die Ergebnisse aus den Fremdwährungsgeschäften des Kreises fortzuschreiben und halbjährlich zur Kenntnis zu geben.

Zum letzten ausführlichen Bericht vom 20.06.2013 (KA 24.06.2013) hat sich keine wesentliche Änderung ergeben. Die aktuelle Übersicht der verbliebenen fünf Kassenkredite in Schweizer Franken (SFR) stellt sich wie folgt dar:

<i>Prolongations-termin</i>	<i>Kreditgeber</i>	Zinssatz	Aufnahme in €	Kurs bei Erstaufnahme	Betrag in SFR	Bewertet zum 31.12.2012 (Niederstwertprinzip)
17.02.2014	Helaba SFR08 3	0,93%	38.000.000,00	1,5780	59.964.000,00	49.581.610,71
17.02.2014	Helaba SFR08 4	0,93%	19.000.000,00	1,5807	30.033.300,00	24.833.223,09
28.03.2014	Commerzbank SFR08 2	0,91%	30.000.000,00	1,5965	47.895.000,00	39.602.282,12
05.08.2014	Commerzbank SFR08 1	0,91%	30.000.000,00	1,5948	47.844.000,00	39.560.112,45
15.08.2014	Helaba SFR08 5	0,87%	17.000.000,00	1,5899	27.028.300,00	22.348.519,93
			134.000.000,00		212.764.600,00	175.925.748,30

Der aktuelle Kurs beläuft sich auf 1,2327 (13.01.2014). Zu diesem Kurs ergibt sich ein Umrechnungsbetrag von 172.600.470,51 €. Der SFR-Kurs bewegt sich seitwärts um 1,23; eine Änderung ist nach den aktuellen Prognosen nicht zu erwarten.

Die aus den aktuellen Krediten erwirtschaftete Zinsersparnis hat sie gegenüber dem letzten Bericht von 5.711.375,98 € auf 5.515.111,60 € reduziert.

Für den Haushalt 2014 wurden die Kassenkreditzinsen entsprechend angepasst.

(Albers)
Landrat