

Bad Schwalbach, den 21.11.2019

Niederschrift

Gremium	Portfoliobeirat Zins- und Kreditmanagement
Sitzungsnummer	02 / 2019
Datum	Donnerstag 21. November 2019
Sitzungsbeginn	14:30 Uhr
Sitzungsende	15:00 Uhr
Ort	Büro des Landrates

Teilnehmer:

Herr Frank Kilian, Landrat
Herr Horst-Dieter Kuhn, Fachdienstleiter Finanz- und Rechnungswesen
Herr Manfred Pfaff, Fachdienstleiter Controlling, Beteiligungen
Herr Jürgen Schwalbach, stv. Fachdienstleiter Finanz- und Rechnungswesen

Gem. den Richtlinien des RTK für das Zins- und Kreditmanagement hat der Portfoliobeirat die aktuelle Finanzsituation beraten.

Liquiditätssituation

Der RTK hatte im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2019 keinen Bedarf zur Aufnahme eines Liquiditätskredites. Per 31.10.2019 betrug der Kassenbestand rd. 10,7 Mio. €.

Ergebnis:

Nach der aktuellen Liquiditätssituation werden keine Liquiditätskredite benötigt. Der RTK kann für Guthaben auf den lfd. Konten über kurzfristige Anlagemöglichkeiten entscheiden.

Investitionskredite

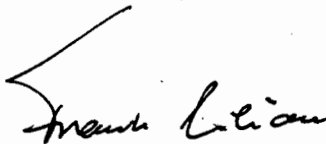
Gem. einer aktuellen Auswertung ergibt sich im Investitionshaushalt ein Bedarf von rd. 2,5 Mio. € für eine Kreditneuaufnahme auf dem Kreditmarkt. Des Weiteren werden 2,0 Mio. € an KIP I - Darlehen abgerufen.

Im Übrigen erfolgt die Inanspruchnahme der Schulbaupauschale 2019 (Darlehen nach § 13 InvFondG) in Höhe von 1.159.000 € im Dezember. Der Zinssatz beträgt 0,42% bei einer Laufzeit von 22 Jahren.

Gem. § 103 Abs. 3 HGO gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Die Haushaltssatzung 2020 kann voraussichtlich im März 2020 öffentlich bekannt gemacht werden. Zu diesem Zeitpunkt wird die restliche Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 verfallen.

Ergebnis:

Eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. € wird für die KA-Sitzung am 16.12.2019 vorbereitet. Da Baumaßnahmen finanziert werden, sollen aufgrund der derzeit günstigen Finanzierungskonditionen Angebote für eine Laufzeit von 30 Jahren eingeholt werden, wahlweise mit einer Zinsbindung von 10, 20 Jahren oder auf Endfälligkeit.



(Kilian)
Landrat



(Schwalbach)
Schriftführer