



Bad Schwalbach, den 17.06.2020

Niederschrift

Gremium	Portfoliobeirat Zins- und Kreditmanagement
Sitzungsnummer	01 / 2020
Datum	Mittwoch 17. Juni 2020
Sitzungsbeginn	15:00 Uhr
Sitzungsende	16:00 Uhr
Ort	Büro des Landrates

Teilnehmer:

Herr Frank Kilian, Landrat
Herr Manfred Pfaff, Fachdienstleiter Controlling, Beteiligungen
Herr Horst-Dieter Kuhn, Fachdienstleiter Finanz- und Rechnungswesen
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 2020 keinen Bedarf zur Aufnahme eines Liquiditätskredites. Per 31.05.2020 betrug der Kassenbestand rd. 15,6 Mio. €.

Ergebnis:

Nach der aktuellen Liquiditätssituation werden keine Liquiditätskredite benötigt. Durch die Maßnahmen der Landesregierung, wie die vorzeitige Auszahlung von Schlüsselzuweisungen und die geplanten Maßnahmen der pauschalen Auszahlung der offenen Landesmittel im KIP I und KIP II sowie der hälftigen Reduzierung der Eigenbeitragsleitung 2020 an die Hessenkasse, sollte die Liquiditätssituation im HHJ 2020 gesichert sein.

Investitionskredite

Aktuell steht im Investitionshaushalt die Auszahlung von 5,0 Mio. € Stammkapitalerhöhung bei der RTK Holding an. Der Betrag soll durch eine Kreditneuaufnahme auf dem Kreditmarkt finanziert werden. Über eine Kreditaufnahme für den restlichen Investitionshaushalt wird im 4. Quartal entschieden, wenn Klarheit über die pauschalen Auszahlung von KIP-Mitteln und den bis dahin entstandenen Finanzierungsbedarf besteht.

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 wurde am 13.02.2020 öffentlich bekannt gemacht und die restliche Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 von rd. 4,3 Mio. € ist verfallen.

Ergebnis:

Eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 5,0 Mio. € wird für die KA-Sitzung am 13.07.2020 vorbereitet. Da die Stammkapitalerhöhung der Holding für eine Stammkapitalerhöhung bei der kommunalen Wohnungsbau genutzt wird, werden Finanzierungsbedingungen für eine Laufzeit von 20 und 30 Jahren jeweils mit Endfälligkeit eingeholt.



(Kilian)
Landrat



(Schwalbach)
Schriftführer