



Bad Schwalbach, den 11.10.2021

Niederschrift

Gremium	Portfoliobeirat Zins- und Kreditmanagement
Sitzungsnummer	02 / 2021
Datum	Montag 11. Oktober 2021
Sitzungsbeginn	9:00 Uhr
Sitzungsende	9:30 Uhr
Ort	Büro des Landrates

Teilnehmer:

Herr Frank Kilian, Landrat

Herr Stephan Vay, 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 per 10.10.2021 einen Kassenbestand von rd. 12,9 Mio. €. Dieser Kassenbestand ist überwiegend zweckgebunden für Rückstellungen, Sonderposten Schulumlage und die vorzuhaltende Liquiditätsreserve.

Ergebnis:

Die Liquiditätslage erfordert weiterhin eine bestmögliche Verteilung der Gelder auf die verschiedenen Bankkonten des Kreises, um den Betrag an zu zahlenden Verwahrentgelten möglichst gering zu halten. Grundsätzlich sollte eine Streuung auf verschiedene Geldinstitute die Sicherheit erhöhen.

Investitionskredite

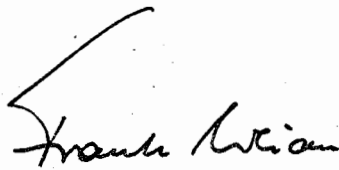
Gem. einer aktuellen Auswertung ergibt sich im Investitionshaushalt ein Bedarf von rd. 11,3 Mio. € für eine Kreditneuaufnahme. An Kreditermächtigungen sind aus dem HHJ 2020 noch rd. 10,5 Mio. € und aus dem HHJ 2021 die gesamte Kreditermächtigung von rd. 12,5 Mio. € vorhanden. Die Kreditermächtigung aus dem HHJ 2020 verfällt mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022.

Ergebnis:

Eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 10,0 Mio. € wird für die KA-Sitzung am 25.10.2021 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.

Des Weiteren soll wie im Vorjahr aus dem Hessischen Investitionsfonds die Schulbaupauschale 2021 (Darlehen nach § 13 InvFondG) in Höhe von rd. 1,2 Mio. € am 20.12.2021 in Anspruch genommen werden. Der voraussichtliche Zinssatz beträgt 0,40% bei einer Laufzeit von 22 Jahren.

Durch die vorgesehenen Kreditaufnahmen wäre die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 vollständig ausgeschöpft.



(Frank Kilian)
Landrat


(Schwalbach)
Schriftführer