



Nummer: 28/2019
den 21.02.2019

Mitglieder des Kreistags
des Landkreises Esslingen

- Öffentlich
 Nichtöffentlich
 Nichtöffentlich bis zum
Abschluss der Vorberatung

- KT
 VFA 28. März 2019
 ATU
 ATU/BA
 SOA
 KSA
 JHA

Betreff: Bericht über die Geldanlagen der Kreiskasse von 01.01.2018 bis
zum 31.12.2018

Anlagen: -

- Verfahrensgang: Einbringung zur späteren Beratung
 Vorberatung für den Kreistag
 Abschließender Beschluss im Ausschuss

BESCHLUSSANTRAG:

Kenntnisnahme.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Im Haushaltsplan 2018 waren im Teilhaushalt 9, Ergebnishaushalt bei Produktgruppe 6120 (P612000, Konto 36170100) für Zinserträge aus Festgeldern und Tagesgeldern insgesamt 500 € veranschlagt. Im Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 konnten keine Zinserträge erwirtschaftet werden.

Das schon sehr niedrige Zinsniveau setzte sich auch 2018 fort. Bereits zum 01.03.2017 senkte die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen die Guthabenverzinsung auf allen Anlagekonten auf 0,00%.

Sachdarstellung:

I. Allgemeines

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 02.04.2009 die Richtlinien für Geldanlagen des Landkreises Esslingen (Anlagerichtlinien) beschlossen. Nach Nr. 6 der Anlagerichtlinie ist der Verwaltungs- und Finanzausschuss bzw. der zuständige Betriebsausschuss halbjährlich über den Stand und die Entwicklung sowie die Struktur und Strategie der Geldanlagen zu informieren. Ab 2017 wird aufgrund des niedrigen Zinsniveaus nur noch einmal jährlich berichtet.

II. Stand und Entwicklung

In der Vergangenheit legte die Kreiskasse des Landkreises regelmäßig zu den Zahlungsterminen der Kreisumlage (10.03., 10.06., 10.09. und 10.12. eines jeden Jahres) nicht benötigte Gelder in Festgeldanlagen (Laufzeit ab 30 Tage) an. Der Anlagezeitraum orientierte sich an den Fälligkeitsterminen verschiedener Zahlungsverpflichtungen des Landkreises. Im Wesentlichen waren und sind dies die regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen aus dem sozialen Leistungsbereich, Lohn- und Gehaltszahlungen, Umlagezahlungen, Schuldendienst etc.

Im Berichtszeitraum wurden keine Festgeldanlagen getätigt, da aufgrund der aktuellen Zinssituation kurzfristige Geldanlagen derzeit mit 0,00% verzinst werden.

Festverzinsliche Wertpapiere wurden im Berichtszeitraum ebenfalls nicht erworben.

Nicht benötigte Gelder im Rahmen der täglichen Kassendisposition werden in Tagesgeldern auf einem Geldmarktkonto bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (KSK ES-NT) angelegt. Auch für die im Berichtszeitraum getätigten Tagesgeldanlagen konnten keine Zinserträge erwirtschaftet werden.

III. Struktur und Strategie

Geldanlagen der Kreiskasse werden im Berichtszeitraum in Form von Festgeldanlagen oder als Tagesgelder getätigt.

Die Sicherheit der Geldanlagen ist vorrangigstes Anlageziel. Der Grundsatz, dass die Gelder der Kreiskasse sicher und Ertrag bringend anzulegen sind, wird grundsätzlich beachtet.

Heinz Eininger
Landrat