



Nummer: 88/2013  
den 12. Aug. 2013

Mitglieder des Kreistags  
des Landkreises Esslingen

- Öffentlich  
 Nichtöffentlich  
 Nichtöffentlich bis zum  
Abschluss der Vorberatung

- KT  
 VFA 19. Sept. 2013  
 ATU  
 ATU/BA  
 SOA  
 KSA  
 JHA

Betreff: Bericht über die Geldanlagen der Kreiskasse vom 01.01.2013 bis  
zum 30.06.2013

Anlagen: 1

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

**BESCHLUSSANTRAG:**

Kenntnisnahme.

**Auswirkungen auf den Haushalt:**

Im Haushaltsplan 2013 sind im Teilhaushalt 9, Ergebnishaushalt bei Produktgruppe 6120 (P612000, Konto 36170100) für Zinserträge aus Festgeldern und Tagesgeldern insgesamt 120.000 € veranschlagt. Die Zinsen aus Fest- und Tagesgeldern betragen zum 30.06.2013 insgesamt 40.872,18 €.

Die sich abzeichnenden Mindereinnahmen resultieren aus dem auch in 2013 anhaltenden sehr niedrigen Zinsniveau.

**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.

## **II. Stand und Entwicklung**

Die Kreiskasse des Landkreises legt 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 orientiert sich an den Fälligkeitsterminen verschiedener Zahlungsverpflichtungen des Landkreises. Im Wesentlichen sind dies die regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen aus dem sozialen Leistungsbereich, Lohn- und Gehaltszahlungen, Umlagezahlungen, Schuldendienst etc.

Im Berichtszeitraum wurden keine Festgeldanlagen getätigt. Der Zinssatz für Festgeldanlagen lag unter dem der Tagesgeldanlage beim „Kreis-Pool-Konto“.

Festverzinsliche Wertpapiere wurden im Berichtszeitraum ebenfalls nicht erworben.

Nicht benötigte Gelder im Rahmen der täglichen Kassendisposition werden in Tagesgeldern angelegt. Die Anlage der Tagesgelder erfolgt in einem sog. „Kreis-Pool-Konto“ bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (KSK ES-NT). Seit dem 01.01.2013 wurde das gemeinsam genutzte Pool-Konto getrennt. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und die Kreiskliniken verfügen seither über eigene Pool-Konten. Die Geschäftsbeziehungen der Kassen haben sich dadurch nicht verändert. Die Festsetzung des Pool-Zinssatzes richtet sich nach dem monatlichen Durchschnitts-Eonia (Tagesgeldzinssatz der Banken untereinander).

Die im Berichtszeitraum getätigten Tagesgeldanlagen sind in Anlage 1 dargestellt.

## **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 ertragbringend anzulegen sind, wird grundsätzlich beachtet.

Heinz Eininger  
Landrat

## **Berichtszeitraum 01.01.2013 - 30.06.2013**

### **1. Festgeldanlagen**

Im Berichtszeitraum wurden keine Festgeldanlagen vereinbart .

### **2. Tagesgeldanlagen (Kreis-Pool-Konto)**

| Monat                                       | Bank | Zinstage | Zinssatz | Zins<br>in EUR   |
|---|------|----------|----------|------------------|
| Januar <sup>1)</sup>                        | KSK  | 31       | 0,50%    | 9.771,53         |
| Februar                                     | KSK  | 29       | 0,50%    | 399,13           |
| März  | KSK  | 31       | 0,50%    | 10.064,17        |
| April                                       | KSK  | 30       | 0,50%    | 11.383,33        |
| Mai   | KSK  | 31       | 0,50%    | 1.409,72         |
| Juni  | KSK  | 30       | 0,35%    | 7.844,30         |
| <b>Summe Zinseinnahmen Tagesgeldanlagen</b> |      |          |          | <b>40.872,18</b> |

### ***Nachrichtlich: Girokonto***

|                                      | Bank | Zeitraum   |            | Zins<br>in EUR  |
|--------------------------------------|------|------------|------------|-----------------|
|                                      |      | von        | bis        |                 |
| Girokonto                            | KSK  | 01.07.2013 | 30.09.2013 | 652,70          |
| Girokonto                            | KSK  | 01.10.2013 | 31.12.2013 | 376,81          |
| <b>Summe Zinseinnahmen Girokonto</b> |      |            |            | <b>1.029,51</b> |