



Landkreis Ammerland

Mitteilungsvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: MV/025/2022

Federführung: Dezernat II	Datum: 12.04.2022
Bearbeiter: Thomas Kappelmann	

	Sichtvermerke
Beratungsfolge	Termin
Haushalts- und Personalausschuss	05.05.2022

Richtlinie über Finanzgeschäfte, Mitteilung über Geldanlagen

Sachverhalt:

21.02 Hu

Westerstede, den 26.04.2022

Richtlinie für Finanzgeschäfte; Mitteilung über Geldanlagen lt. Ziffer 4.2 der Richtlinie

1.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 09.07.2020 die vg. Richtlinie beschlossen. Lt. Ziffer 4.2 der Richtlinie ist über getätigte Finanzgeschäfte jährlich im Haushalts- und Personalausschuss zu berichten.

Seit der letzten Berichterstattung im November 2021 wurden seitens der Kreiskasse keine neuen Geldanlagen getätigt (MV/108/2021, TOP Ö 11 Sitzung des Haushalts- und Personalausschusses vom 25.11.2021). Insoweit sind unverändert Mittel i. H. v. 16 Mio.€ im kurz- und mittelfristigen Bereich angelegt.