



Landkreis Ammerland

Mitteilungsvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: MV/094/2022

Federführung: Dezernat II	Datum: 07.11.2022
Bearbeiter: Peter Hullen	

	Sichtvermerke
Beratungsfolge	Termin
Haushalts- und Personalausschuss	24.11.2022

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

Unterschrift gez. Kappelmann

Sachverhalt:

21.02 Hu

Westerstede, den 15.11.2022

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 April 2022 wurden seitens der Kreiskasse verschiedene Geldanlagen getätigt, die in der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind. Zwecks Information sind in der nachstehenden Tabelle alle derzeit lfd. Geldanlagen aufgeführt.

Institut	Aufnahmezeitpunkt	Laufzeitende	Anlagebetrag	Zinssatz / Rendite p. a.	Einlagensicherung / Rating
Getätigte Neuanlagen					
Nord LB	April 2022	Mai 2023	3,0 Mio. €	0,18%	Sicherungssystem der Sparkassen; Investmentgrade A-
Bayrische Landesbank	August 2022	Mai 2023	3,0 Mio. €	1,05%	Sicherungssystem der Sparkassen; A-Rating
Volksbank Oberberg	Oktober 2022	April 2023	5,0 Mio. €	2,08%	Institutssicherung der dt. Genossenschaftsbanken; AA-Rating

Aufgrund der Veränderungen auf dem Geld- und Kapitalmarkt haben sich seit der letzten Berichterstattung die Zinsen weiter nach oben entwickelt. In der Folge berechnet die LzO seit dem 27.07.2022 auch keine Negativzinsen auf Einlagen mehr. Die Angebote an Geldanlagen sind in der Folge auch für den kommunalen Bereich wieder umfangreicher und attraktiver geworden. Insoweit konnten die vorerwähnten Geldanlagen getätigt werden.