



## Mitteilungsvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: MV/039/2023

Federführung: Dezernat II	Datum: 04.05.2023
Bearbeiter: Peter Hullen	

	Sichtvermerke
Beratungsfolge	Termin
Haushalts- und Personalausschuss	01.06.2023

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

Unterschrift gez. Kappelmann
---------------------------------

## Sachverhalt:

21.02 Hu

Westerstede, den 23.05.2023

### **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 2022 wurden seitens der Kreiskasse verschiedene Geldanlagen getätigt, die in der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind.

<b>Institut</b>	<b>Aufnahmezeitpunkt</b>	<b>Laufzeitende</b>	<b>Anlagebetrag</b>	<b>Zinssatz / Rendite p. a.</b>	<b>Einlagensicherung / Rating</b>
<b>Getätigte Neuanlagen</b>					
Volksbank Oberberg	April 2023	August 2023	5,0 Mio. €	3,30%	Institutssicherung der dt. Genossenschaftsbanken; AA-Rating
Raiffeisenbank International	März 2023	Oktober 2023	10,0 Mio. €	3,37%	Institutssicherung der Raiffeisenbanken Österreichs; ARating
Raiffeisenbank Welse Gen	Februar 2023	Juni 2023	5,0 Mio. €	3,10%	Institutssicherung der Raiffeisenbanken Österreichs; ARating
Sparkasse Bregenz	November 2022	September 2023	5,0 Mio. €	2,65%	Institutssicherungssysteme der Sparkassen in Österreich

Aufgrund der Veränderungen auf dem Geld- und Kapitalmarkt haben sich seit der letzten Berichterstattung die Zinsen weiter nach oben entwickelt. Die Zeit der Negativzinsen ist seit Juli 2022 vorbei. Die Angebote an Geldanlagen sind auch für den kommunalen Bereich wieder umfangreicher und attraktiver geworden. Insoweit konnten die vorerwähnten Geldanlagen getätigt werden. Daneben werden vorübergehend nicht benötigte Gelder auf Tagesgeldkonten bei der LzO (Zinssatz Anfang Mai: 1,2%) sowie der BayernLB (Zinssatz Anfang Mai 2,75%) angelegt.