

# Informationsvorlage



Kreis  
Bergstraße

**Vorlage Nr.:** 19-0704  
erstellt am: 26.04.2023

Abteilung: FBe Finanzen  
Verfasser/in: Pohl, Petra  
Aktenzeichen: II-9/1 ph 910.00 - Kreditwesen

## **Kreditportfoliomanagement - Jahresbericht 2022**

### **Beratungsfolge:**

<b>Gremium</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Status</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Kreisausschuss	08.05.2023	N	Kenntnisnahme
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	30.06.2023	Ö	Kenntnisnahme

### **Erläuterung:**

Nach den Richtlinien des Kreises Bergstraße für den Einsatz derivativer Finanzierungsinstrumente sind der Kreisausschuss sowie der Haupt-, Finanz- und Personalausschuss nach Abschluss eines jeden Jahres über die im Rahmen des Kreditportfoliomanagements durchgeführten Maßnahmen und die finanziellen Auswirkungen zu informieren.

Im Jahr 2022 haben sich die Investitionskredite im Kernhaushalt des Kreises um 1.899,2 T€ verringert und belaufen sich zum Jahresende auf 41,53 Mio. €. Die aus Kreismitteln zu erbringenden Tilgungsleistungen betragen 21,02 Mio. €, da das Land für die Darlehen aus den Sonderinvestitions- und Kommunalinvestitionsprogrammen sowie für die Darlehen aus dem Digitalpakt Schule Tilgungszuschüsse von 20,51 Mio. € gewährt. Liquiditätskredite wurden im Jahr 2022 nicht aufgenommen.

Gegenüber der Hessenkasse bestehen zum Jahresende Verbindlichkeiten in Höhe von 54,41 Mio. €.

Beim Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft ist bei den Investitionskrediten ein Anstieg um 20,86 Mio. € auf 140,22 Mio. € zu verzeichnen. Liquiditätskredite wurden auch hier nicht benötigt.

Die Zinsaufwendungen im Kernhaushalt sind gegenüber dem Vorjahr um 60,1 T€ auf 770,1 T€ gesunken, beim Eigenbetrieb haben sie sich um 79,8 T€ auf 2.750,3 T€ erhöht.

Durch Vergütungen bei Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds, die die Kreditverbindlichkeiten reduzieren, wurden beim Eigenbetrieb Einsparungen von 142,5 T€ erzielt.

In dem beigefügten Bericht über das Kreditportfoliomanagement im Jahr 2022 sind die im Berichtsjahr abgeschlossenen Geschäfte, die Entwicklung der Schulden und Zinsaufwendungen sowie der Durchschnittsverzinsung der Kreditmarktkredite bei Kreis sowie Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft und Kennzahlen des Gesamtkreditportfolios zum Jahresende dargestellt.

**Anlage:** Jahresbericht Kreditportfoliomanagement 2022