

Informationsvorlage



Kreis
Bergstraße

Vorlage Nr.: 19-0098
erstellt am: 14.06.2021

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

Kreditportfoliomanagement - Jahresbericht 2020

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Status	Zuständigkeit
Kreisausschuss	12.07.2021	N	Kenntnisnahme
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	10.09.2021	Ö	Kenntnisnahme

Erläuterung:

Entsprechend der 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 2020 hat sich die Verschuldung des Kreises im Kernhaushalt um 1,6 Mio. € auf 21,9 Mio. € erhöht. Maßgeblich war die Auszahlung der Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm II in voller Höhe (ohne Abruf) im Rahmen des Corona-Kommunalkpaket-Gesetzes. Aufgrund der guten Liquiditätsslage war die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich.

Die Investitionskredite des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft haben sich um rd. 7,5 Mio. € auf 107,7 Mio. € reduziert.

Die Zinsaufwendungen im Kernhaushalt reduzierten sich um rd. 800 T€. Die Zinsbindungsfristen der Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm endeten in 2019 bzw. 2020 und konnten zu deutlich niedrigeren Zinssätzen prolongiert werden.

Beim Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft haben sich die Zinsbelastungen in 2020 um rund 400 T€ verringert.

In dem als Anlage beigefügten Bericht über das Kreditportfoliomanagement im Jahr 2020 sind die im Berichtsjahr abgeschlossenen Geschäfte, die Entwicklung der Schulden und Zinsaufwendungen sowie der Durchschnittsverzinsung bei den Kreditmarktkrediten über einen Zeitraum von fünf Jahren aufgezeigt.

Anlage:

Bericht über das Kreditportfoliomanagement im Jahr 2020