

Mitteilungsvorlage

Dienstanweisung Kreditgeschäfte

Beratungsfolge

	Gremium	Sitzungstermin	Beratungsform
1	Haupt-, Finanz- und Beteiligungsausschuss	07.09.2017	Kenntnisnahme
2	Rat	28.09.2017	Kenntnisnahme

Öffentlichkeit

Die Beratung erfolgt in öffentlicher Sitzung.

Federführung

1.20.3 Stadt als Steuerschuldnerin

Beteiligte Stellen

0.11 Personal und Organisation

Finanzielle Folgen und Auswirkungen

Voraussichtlicher Aufwand und voraussichtliche Auszahlungen im laufenden Jahr und in Folgejahren

keine

Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Ergebnis- und Finanzplan enthalten
entfällt

Produkt(e)

Mitteilung der Verwaltung

Die nachfolgende Information wird zur Kenntnis genommen.

Am 13.07.2016 ist die von der Kämmerei erstellte Dienstanweisung für den Abschluss und die Abwicklung von Finanzgeschäften zur Liquiditätsbeschaffung und zum Zinsmanagement (konsumtiv/investiv), kurz Dienstanweisung Kreditgeschäfte in Kraft getreten.

Die Dienstanweisung dient – auch unter Einbeziehung des Aspekts der Korruptionsbekämpfung – insbesondere dazu, den Handlungsrahmen bei Abschluss und Abwicklung von Finanzgeschäften abzustecken, Zuständigkeiten und Limits sowie Informationspflichten festzulegen.

Die Veröffentlichung erfolgte am 29.08.2016 im Intranet der Stadtverwaltung.

Den Vorgaben des § 31 Abs. 1 und Abs. 2, Punkt 3.6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) folgend, wird die Dienstanweisung Kreditgeschäfte hiermit auch dem zuständigen Ausschuss und dem Rat – leider verspätet - zur Kenntnis gegeben.

Die Dienstanweisung Kreditgeschäfte in der vorliegenden Fassung ist nicht als abschließend zu betrachten. Sie wird sukzessive erweitert und zu einzelnen Themenkomplexen wie zum Beispiel den Anleihen konkretisiert.

Als ergänzende Information der Stand der Liquiditätskredite zum Stichtag 25.08.2017:

Kurzfristig endende Kassenkredite (unter 1 Jahr Restlaufzeit):	211.000.000 €
Mittelfristig endende Kassenkredite (1 Jahr bis unter 5 Jahre Restlaufzeit):	145.500.000 €
Langfristig endende Kassenkredite (5 Jahre Restlaufzeit und länger):	252.000.000 €
	<hr/>
Zwischensumme	608.500.000 €
Laufzeit 16.06.2017 – 15.05.2037 aktuell (GS 2020)	1.200.000 €
	<hr/>
Gesamtbetrag	609.700.000 €

Insgesamt betrug das Volumen der Liquiditätskredite zum Stichtag 25.08.2017 damit 609,7 Mio. €. Hierin ist der budgetneutrale Kredit „GS 2020“ i.H.v. 1,2 Mio. € enthalten. Außerdem wurden 3,0 Mio. € an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt (TBR) weitergeleitet.

In Vertretung

Neuhaus
Beigeordneter

Anlage(n)

Anlage 1 Dienstanweisung Kreditgeschäfte