

Volksabstimmung

Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen



Arbeit
Frieden
Freiheit
Gesundheit
Gerechtigkeit

04. Feb. 2021

04. Feb. 2021

Dr. Helmut Fleck, Gneisenaustraße 52c, 53721 Siegburg, Tel./Fax 02241-52830
www.demokratie-durch-volksabstimmung.de, E-Mail: info@demokratie-durch-volksabstimmung.de

Siegburg, den 04.02.2021

An den Bürgermeister der Kreisstadt Siegburg
Herrn Stefan Rosemann und
Herrn Stadtkämmerer Andreas Mast
Rathaus/Nogenter Platz 10
53721 Siegburg

**Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) und Zinserträge durch den Negativzins
Anfrage gemäß § 17 Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse mit der Bitte um
schriftliche Bekanntgabe zur nächsten Ratssitzung**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Rosemann, sehr geehrter Herr Stadtkämmerer Mast,

im welcher Höhe und zu welchen Konditionen (Zinssätzen) hat die Kreisstadt Siegburg in 2020 jeweils in den Monaten Januar bis Dezember und 2021 jeweils in den Monaten Januar und Februar Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) in Anspruch genommen und in welcher Höhe hat die Kreisstadt in diesem Zeitraum Zinserträge eingenommen?

Mit welchen Zinserträgen rechnen Sie 2021 insgesamt?

Wie funktioniert es, auch im Zusammenhang mit Investitionskrediten Erträge zu erwirtschaften?

Anmerkung: Ich erinnere mich, dass Herr Bürgermeister Huhn im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen für den Haushalt 2020 von Zinserträgen durch die Kassenkredite in Höhe von 60.000 Euro gesprochen hat. Deshalb habe ich der Erhöhung des Kassenkreditrahmens auf 110.000.000 Euro auch zugestimmt. Bei Ihrer Online-Sprechstunde haben Sie auch von diesen Zinserträgen gesprochen, sogar im Zusammenhang mit Investitionskrediten.

Ich spreche öfter u.a. mit einem leitenden Bankbeamten, der seit längerer Zeit im Ruhestand ist. Er glaubt es nicht, dass die Kommunen mit Kassenkrediten Geld verdienen.

Darf ich ihm eine Kopie meiner Anfrage mit Ihrer Antwort geben?

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Helmut Fleck
Ratsmitglied
-Volksabstimmung-

- Volksabstimmung -

Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen

Stadtverband Siegburg, Kreisverband Rhein-Sieg

Parteivorsitzender und Volksvertreter im Rat Kreisstadt Siegburg und Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises: Dr. Helmut Fleck, Gneisenaustraße 52c, 53721 Siegburg, Tel.: 02241-52830

Finanz- und Steuermanagement
0232/VIII

Gremium: Rat der Kreisstadt Siegburg
Sitzung am: 18.02.2021

öffentlich

**Anfrage zur Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) und Zinserträge durch
Negativzins;
Anfrage gemäß § 17 der Geschäftsordnung**

Sachverhalt:

Auf die als Anlage beigefügte Anfrage des Herrn Dr. Fleck vom 4.2.2021 wird Bezug genommen.

Die Kassenkredite wurden wie folgt in Anspruch genommen:

| | |
|------------|---------------|
| 15.01.2020 | 90.657.000 € |
| 15.02.2020 | 92.800.000 € |
| 15.03.2020 | 94.544.000 € |
| 15.04.2020 | 97.301.000 € |
| 15.05.2020 | 89.069.000 € |
| 15.06.2020 | 96.307.000 € |
| 15.07.2020 | 93.450.000 € |
| 15.08.2020 | 93.706.000 € |
| 15.09.2020 | 95.767.000 € |
| 15.10.2020 | 101.571.000 € |
| 15.11.2020 | 98.689.000 € |
| 15.12.2020 | 92.813.000 € |
| 15.01.2021 | 94.324.000 € |
| 05.02.2021 | 94.176.000 € |

Zum Jahresende 2020 waren Kassenkredite i. H. v. 88.900.000 € abgeschlossen. Hierbei handelt es sich um zwölf Darlehen zwischen 400.000 € und 11.000.000 € mit jeweils unterschiedlicher Laufzeit und Verzinsung. Für sechs Darlehen war ein negativer Zinssatz zwischen -0,01% und -0,40% vereinbart. Bei fünf Darlehen wurde der Zinssatz auf 0% vereinbart, was bedeutet, dass keine Zinszahlung stattfindet. Lediglich ein länger laufender Kassenkredit ist noch mit einem positiven Zinssatz von 0,35% vereinbart.

In 2020 wurden Zinserträge aus Kassenkrediten i. H. v. 99.168,61 € vereinnahmt. Für 2021 kann (bei gleichbleibendem Zinsniveau) von ähnlich hohen Erträgen ausgegangen werden.

Auch bei Investitionskrediten ist es mittlerweile möglich, negative Zinsen zu vereinbaren; beispielhaft sei an dieser Stelle das Programm "NRW.BANK.Kommunal Invest" der NRW.Bank genannt.

Siegburg, 09.02.2021