

Rhein-Sieg-Kreis
Der Landrat
Amt für Finanzwesen

Siegburg, den 08.12.2021

An
Herrn Kreistagsabgeordneten
Dr. Helmut Fleck

Nachrichtlich:

CDU-Kreistagsfraktion
SPD-Kreistagsfraktion
FDP-Kreistagsfraktion
AfD-Kreistagsfraktion
DIE LINKE-Kreistagsfraktion
und
Einzelabgeordnete im Kreistag

Anfrage vom 2.12.2021

Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) und Zinserträge durch den Negativzins - Zinsen für alle Rücklagen und Rückstellungen für Pensionen, Reparaturen usw.

Sehr geehrter Herr Dr. Fleck,

Ihre Anfrage vom 02.12.2021 (Anlage) beantworte ich wie folgt:

1. In welcher Höhe haben Sie Kassenkredite in 2021 für die Monate Januar bis Dezember 2021 in Anspruch genommen und zu welchen Zinssätzen?
2. Welche Zinserträge nehmen Sie in 2021 durch die Kassenkredite ein?

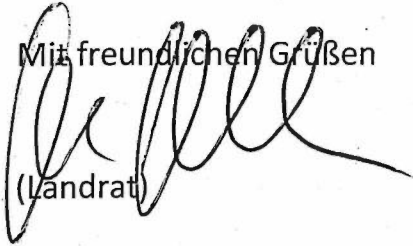
Im Jahr 2021 mussten bisher keinerlei Kassenkredite in Anspruch genommen werden, entsprechend wurden keine Zinserträge erzielt.

3. Wie hoch ist die Summe der Rücklagen- und Rückstellungsverpflichtungen für Beamtenpensionen, Reparaturen usw. im Haushalt 2021?
Wie und wo haben Sie diese angelegt und zu welchen Zinssätzen? Erhalten Sie für diese Beträge Zinsen bzw. müssen Sie Zinsen zahlen? Wie hoch ist der Zinsbetrag, den Sie in 2021 erhalten bzw. zahlen?

Die Summe der Rückstellungen für das Jahr 2021 wird erst mit dem Jahresabschluss 2021 im Frühjahr 2022 feststehen. Im Jahr 2020 betragen die Rückstellungen 305 Mio. €.

Der Rhein-Sieg-Kreis verfügt über Fondsanlagen in Höhe von 4,3 Mio. €; dort anfallende Erträge werden thesauriert, Zinszahlungen erhält der Rhein-Sieg-Kreis daraus somit nicht.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

(Landrat)