



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

DER OBERBÜRGERMEISTER
WUŠY ŠOLTA

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz · Postfach 101235 · 03012 Cottbus/Chóšebuz
An Fraktion Unser Cottbus!/FDP
z.H. Herrn Siewert
Güterzufuhrstraße 7
03046 Cottbus

Datum

Antwort auf Ihre Anfrage AN-35/23 Zinsmanagement

Sehr geehrter Herr Siewert,

Ihre Anfrage vom 11.05.2023 möchten wir wie folgt beantworten:

Geschäftsbereich/Fachbereich

Wie hat die Stadt Cottbus/Chóšebuz ihr Zinsmanagement organisiert?

Zeichen Ihres Schreibens

Kassenkredite

Da Ziel der schnelle Abbau des Kassenkredits ist, wurden keine langfristigen Zinsen gesichert. Mit der Entschuldungshilfe des Landes Brandenburg (letzte Teilsumme in 2023) und dem eigenen konsequenten Sparkurs wird angestrebt, dass Ende 2023, spätestens jedoch im Jahr 2024, keine Kassenkredite mehr benötigt werden. Eine Sicherung von Zinssätzen bei Kassenkrediten wäre zudem auch nur bis zu vier Jahren und nur bei Nachweis eines langfristigen Kassenkreditbedarfs erlaubt.

Sprechzeiten

Ansprechpartner/-in

Zimmer

Mein Zeichen

Bis zum vollständigen Abbau des Kassenkredites erfolgen im Rahmen der monatlichen Kassenplanung tägliche Dispositionen. Für die Liquidität der Stadt Cottbus/Chóšebuz werden z.T. Rahmenverträge (z.B. Callkredite, Überziehungskredite) abgeschlossen, welche kurzfristige Zinsbindungen garantieren. Der notwendige Liquiditätsbedarfs wird darüber hinaus durch die Aufnahme von Festbetragskrediten zu günstigen Konditionen ergänzt. Durch die Streuung der Aufnahme notwendiger Liquiditätsbedarfe, wird dem Risiko von Zinsschwankungen entgegengewirkt. Die Aufnahme der kurzfristigen Liquiditätsbedarfe erfolgt zum tagesgünstigen Zinssatz. Im ersten Quartal 2023 lag der durchschnittliche Zinssatz bei 1,81 %. Dieser niedrige Zinssatz konnte durch bestehende Rahmenverträge aus Vorjahren gesichert werden (Zinsänderung ab 04//2023). Aktuell liegt der Zinssatz bei etwa 3,7%.

Telefon
0355

Fax
0355

E-Mail
@

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz
Neumarkt 5
03046 Cottbus/Chóšebuz

Konto der Stadtkasse
Sparkasse Spree-Neiße
IBAN:
DE06 1805 0000 3302 0000 21
BIC: WELADED1CBN

Investitionskredite

Investitionskredite werden nach Bedarf im Rahmen der Kreditermächtigung der jeweiligen Haushaltssatzung (Genehmigung der Kommunalaufsicht erforderlich) ausgeschrieben. Der aufgerufene Zinssatz ist hier u.a. abhängig von der aktuellen Marktsituation zum Zeitpunkt der Ausschreibung. Eine Zinsbindung wird im Rahmen der Ausschreibung vorgegeben (meist 10 Jahre).

Stand aktueller Kredite:

- mittel- und langfristige Kredite

Stand 31.12.2022 (bei Kreditinstituten)	14.867.635,31 €
Aufnahmen	2009-2022
Zinsspanne	0,00 % - 3,51 %
Zinsbindungen	10-15 Jahre
Gesamtlaufzeiten	10-15 Jahre
Vertragsarten	<ul style="list-style-type: none">• Annuitätendarlehen• Ratendarlehen

Der Kredit der Haushaltssatzung 2022 (3.686.700,00€) wurde in 2023 aufgenommen (Vorlage I-001/23). Die Kreditaufnahmen der Nachtragsatzung 2023 sind noch nicht berücksichtigt.

- kreditähnliche Rechtsgeschäfte

PPP-Modell (Lagune, Schulstandort Muskauer Platz) Stand 31.12.2022	8.158.531,82 €
---	----------------

- kurzfristige Kredite (Kassen-/Liquiditätskredite)

Inanspruchnahme Kassenkredite (Hochrechnung zum 31.05.2023)	ca. 40,7 Mio.€
---	----------------

Mit freundlichem Gruß
in Vertretung

Dr. Markus Niggemann