



Gemeinde Niederdorfelden

Der Gemeindevorstand

Ersteller: U. Klingelhöfer
Fachbereich:
Finanz- u. Personalverwaltung

Drucksachen Nr.: VL-159/2023
Datum, 05.09.2023

Beschlussvorlage - öffentlich -

| Beratungsfolge | Termin |
|-------------------------------------|------------|
| Gemeindevorstand – Tischvorlage - | 05.09.2023 |
| Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss | 20.09.2023 |
| Gemeindevertretung | 28.09.2023 |

Kenntnisnahme kurzfristige Geldanlage ab dem 18.08.2023

hier: Festgeld Spk Hanau 3 Monate

Festgeld Spk Hanau 9 Monate

Sachdarstellung:

Die nachfolgende Festzinsanleihe über 10 Mio. € ist am 18.08.2023 ausgelaufen:

| Abschluss in | Laufzeit bis | LZ Jahre | iWertpapier- kennnummer | Geldanlage | Betrag | Jährl. Zins |
|--------------|--------------|----------|----------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| 17.08.2020 | 18.08.2023 | 3 | DE00DK0XN87 | Festzinsanleihe DekaBank | 10.000.000 | 0,05% |

Die Sparkasse Hanau hat der Gemeinde eine Festgeldanlage angeboten.

Gemäß der Richtlinie für Geldanlagen der Gemeinde Niederdorfelden erfolgt die Verwaltung von kurzfristigen Geldanlagen durch die Kassenleitung im Benehmen mit der Leitung des Fachbereichs Finanzverwaltung oder am Bürgermeister.

Die Gemeinde hat die 10 Mio. € (=liquide Mittel BG Bachgange) am 18.08.2023 bei der Sparkasse Hanau als Festgeld - wie nachfolgend aufgeführt - angelegt:

| Festgeldkonten | Zinssatz | Laufzeit | Festgeld |
|--------------------|----------|---------------------------|-----------|
| Spk Hanau 3 Monate | 3,03% | 18.08.2023 bis 18.11.2023 | 5.000.000 |
| Spk Hanau 9 Monate | 3,21% | 18.08.2023 bis 18.05.2024 | 5.000.000 |

Bilanziell wurde die Auflösung der Festzinsanleihe als Abgang in das Finanzanlagevermögen hier: Pos. 1.36 sonstige Finanzanlagen gebucht. Die Tagesgelder werden derzeit in der Bilanz unter Position 2 Umlaufvermögen hier Pos. 2.4. Umlaufvermögen flüssige Mittel ausgewiesen.

Es wird empfohlen, die kurzfristige Geldanlage zur Kenntnis zu nehmen.

Beschlussvorschlag:

Der Abschluss der Festgeldanlagen bei der Sparkasse Hanau von insgesamt 10 Mio. € zum 18.08.2023 wird zur Kenntnis genommen.