

## Berichtsvorlage öffentlich

Federführendes Amt <b>Kämmerei</b>	Nr. <b>190/2017</b>
---------------------------------------	------------------------

### Betreff:

Bericht zur Analyse des Kreditportfolios des Kreises Warendorf (Analysezeitraum 31.12.2015-31.12.2035)

Beratungsfolge	Termin
----------------	--------

<b>Finanzausschuss</b> Berichterstattung: Herr KK Dr. Funke, Herr Frisch (Sparkasse Münsterland Ost), Herr Gartemann (externer Berater der	10.03.2017
---	------------

### Beschlussvorschlag:

Zur Kenntnis.

**Erläuterungen:**

Die Sparkassen-Finanzgruppe bietet seit einigen Jahren Kommunen und Kreisen kostenfrei die Möglichkeit, u. a. das Schuldenportfolio des Kernhaushaltes zu erfassen und analysieren zu lassen. So erhält der Kreis Warendorf eine neutrale Auswertung des eigenen Kreditportfolios und eine Vergleichsmöglichkeit mit anderen Projektteilnehmern. Das Ergebnis dient der Risikoanalyse hinsichtlich möglicher Zinsänderungs- und Refinanzierungsrisiken.

In den vergangenen Runden nahmen insgesamt bundesweit 929 Kommunen mit einem Kreditumfang von rd. 60 Mrd. € teil. Zuletzt wurde der Zeitraum vom 31.12.2015 bis zum 31.12.2035 analysiert. Es haben sich 208 Kommunen aus NRW an der Erfassung beteiligt. Als Fazit wurde festgestellt, dass die Verschuldung des Kreises Warendorf deutlich unter der Vergleichsgruppe liegt. Der Aufwand für Darlehensrückzahlungen und Vorfälligkeitsentschädigungen (bezogen auf den Bewertungsstichtag 09.08.2016) ist ebenfalls niedriger als der der Vergleichsgruppe.

Die maßgeblichen Kennzahlen und Vergleiche werden in der Sitzung durch Herrn Heinz-Josef Frisch, Kundenbetreuer institutionelle Kunden und Kommunen der Sparkasse Münsterland-Ost, und Herrn Gartelmann, externer Berater der Sparkasse Münsterland Ost, dargestellt.

1. \_\_\_\_\_  
Amtsleitung
  
2. \_\_\_\_\_  
Dezernent
  
3. \_\_\_\_\_  
Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen  
Auswirkungen)
  
4. \_\_\_\_\_  
Landrat