

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge

Sitzungsdatum

1.	Kenntnisgabe	Rat der Stadt Eschweiler	öffentlich	29.06.2021
----	--------------	--------------------------	------------	------------

Dienstanweisung für den Abschluss und die Abwicklung von Finanzgeschäften

Der Rat der Stadt Eschweiler nimmt die vorliegende Dienstanweisung für den Abschluss und die Abwicklung von Finanzgeschäften zur Kenntnis.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> Gesehen <input type="checkbox"/> Vorgeprüft gez. Breuer		Datum: 16.06.2021 gez. Leonhardt gez. Kaever			
1	2	3	4		
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt		
Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis	
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja		
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein		
<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung		

Sachverhalt:

Die bisherige Dienstanweisung für den Abschluss und die Abwicklung von Finanzgeschäften in der Fassung vom 24.04.2017 wurde dem Rat der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung am 29.03.2017 (VV 108/17) zur Kenntnis gegeben. Sie dient – neben den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW – als Grundlage für die Aktivitäten des Zins- und Schuldenmanagements der Stadt Eschweiler.

Neben redaktionellen Änderungen (in der Synopse rot gekennzeichnet) ist insbesondere aufgrund der in Ziffer 3 des Erlasses „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände (RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales – 34-48.05.01/02 – 8/14)“ normierten Zinsvereinbarung von bis zu fünfzig Jahren für Liquiditätssicherungskredite eine Überarbeitung der Dienstanweisung für den Abschluss und die Abwicklung von Finanzgeschäften erforderlich. Neben den einschlägigen Vorschriften sind bei der Aktualisierung auch die Empfehlungen der NRW.BANK im Rahmen der geschlossenen Beratungsvereinbarung eingeflossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine finanziellen Auswirkungen.

Personelle Auswirkungen:

Keine personellen Auswirkungen.

Anlagen:

Anlage 1 - Synopse

Anlage 2 - Vordruck Aufnahme Liquiditätssicherungskredite (Anlage 1 der Dienstanweisung)