

## Informationsvorlage

Vorlagen Nr.  
**23/134**

Status:

öffentlich

### Information zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Stadt Aurich

#### Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerwehr- und Beteiligungsausschuss		Bekanntgabe	öffentlich	

#### Sachverhalt:

Der Rat der Stadt Aurich hat am 15.12.2022 beschlossen mit der MAGRAL AG, München, einen Beratungsvertrag zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Stadt Aurich zu vereinbaren.

Über die Entwicklung der Zinssteuerung und die finanziellen Auswirkungen wird der Fachausschuss halbjährlich unterrichtet.

Am 11.07.2023 hat die Magral AG die Informationen zum Beratungsvertrag zum 30.06.2023 vorgestellt. Diese werden anliegend zur Kenntnis gegeben.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass zum 30.06.2023 eine Zinersparnis von 237.207 € zugunsten der Stadt Aurich (abzüglich des Beraterhonorars) zu verzeichnen ist – vgl. Seite 3 der beigefügten Anlage.

#### Anlagen:

Information zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Stadt Aurich

gez.

Feddermann