

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.

24/158

Status:

öffentlich

Information zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Stadt Aurich

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Beteiligungen		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 11.04.2024 hat ein turnusmäßiges Strategiegespräch mit Vertretern der MAGRAL AG stattgefunden. Hierbei wurde festgestellt, dass die bestehenden Zinssicherungsverträge geeignet sind, das berechnete Zinsänderungsrisiko aus den Grundgeschäften (Portfolio) abzusichern. Eine Adjustierung war somit nicht erforderlich.

Für das 1. Halbjahr ist eine Zinersparnis in Höhe von 135.454,- € zu Gunsten der Stadt zu verzeichnen. Für das 2. Halbjahr wird eine Zinersparnis in Höhe von 115.724,- € erwartet (vgl. Seite 2-3 der beigefügten Anlage). Hiervon ist noch das Beraterhonorar abzuziehen.

Anlagen:

Monatsbericht zur MAGRAL-Zinssteuerung 06/2024

gez. Feddermann