

<b>Referat</b>	<b>Amt</b>	<b>Bearbeitet von:</b>	<b>Tel. Nr.:</b>
OBM	14	Herr Liebetruth	09131/86- 2272

## Prüfung im Wirtschafts- und Finanzreferat - Schuldenmanagement (inkl. derivate Zinsgeschäfte) -

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Abstimmungsergebnis		
					einstimmig	für	gegen
RPA	25.06.2008	X		Beschluss	X	7	0

<b>Beteiligungsverfahren</b>
Ref. II

I.

<b>Der Beschluss umfasst alle 4 Zielfelder!</b>	<b>Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt:</b>
Ergebnis Wirkungen	Der Prüfungsbericht vom 23.05.2008 über das städtische Schuldenmanagement (inkl. derivate Zinsgeschäfte) wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
Programme Produkte Leistungen	Die Prüfung erstreckte sich schwerpunktmäßig auf - das Kreditmanagement, - das Derivatmanagement sowie auf - organisatorische und grundsätzliche Aspekte.
Prozesse Strukturen	Das Wirtschafts- und Finanzreferat wird gebeten, über beabsichtigte Neuerungen in Zusammenhang mit dem Schuldenmanagement (z. B. den Erlass einer Dienst-anweisung) in den zuständigen Gremien zu berichten.

II.

<b>Beschlusskontrolle</b>		
<b>Datum</b>	<b>Ausschuss</b>	<b>Umsetzung</b>
29.10.2008	RPA	Information, ob in den zuständigen Gremien berichtet wurde.

<b>RPA Vorsitzende/-r:</b>	<b>Berichterstatter/-in:</b>
gez. Thaler	gez. Singer

III. Ausgangslage / Anlass / Sachbericht:

Siehe Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 23.05.2008. Auf die Abgabe einer Stellungnahme hat Ref. II verzichtet.

- IV. **Amt 14** zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift, zur Aufnahme in die Beschlussüberwachungsliste u. z. V.
- V. **Kopie über OBM an Ref. II** z. K.
- VI. **Kopie Ref. III/Amt 30** mit einem Auszug zu Ziff. 1.3 aus dem Prüfungsbericht zur Berücksichtigung bei der Änderung und Neufassung der Geschäftsordnung für den Stadtrat Erlangen.