

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
OBM/14

Verantwortliche/r:
Revisionsamt

Vorlagennummer:
14/057/2021

Prüfung in Amt 20 - Schuldenmanagement (inkl. derivative Zinsgeschäfte); Sachstand Exit-Strategie: Ablösung von Derivaten

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Revisionsausschuss	07.07.2021	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen
Amt 20

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Im Zuge der Erörterung des o. g. Prüfungsberichtes sprachen sich die Ausschussmitglieder in der Sitzung am 01.07.2020 dafür aus, die Thematik „Exit-Strategie: Ablösung von Derivaten“ in einem Jahr unter Berücksichtigung der Haushaltslage erneut zu behandeln.

Der aktuelle Sachstand ist dem beigefügten Vermerk des Amtes 20 vom 17.06.2021 zu entnehmen.

Anlagen:

Anlage 1: Protokollvermerk vom 01.07.2020

Anlage 2: Sachstandsbericht des Amtes 20 vom 17.06.2021

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang