

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
OBM/14

Verantwortliche/r:  
Revisionsamt

Vorlagennummer:  
**14/003/2020**

## Prüfung in Amt 20 - Schuldenmanagement (inkl. derivative Zinsgeschäfte) -

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Revisionsausschuss	01.07.2020	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Der Bericht des Revisionsamtes vom 11.05.2020 über die Prüfung in Amt 20 - Schuldenmanagement (inkl. derivative Zinsgeschäfte) - (Nr. 18/2019) wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme des Amtes 20 vom 29.05.2020 wurde zur Kenntnis gebracht.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Beratung und Beschlussfassung im Revisionsausschuss wird der Prüfungsbericht verbindlich.

##### 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Die im Prüfungsbericht enthaltenen Prüfungsfeststellungen und -empfehlungen sind vom Amt 20 umzusetzen und zu beachten.

##### 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Steht im pflichtgemäßen Ermessen des Amtes 20.

##### 4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

---

### III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Revisionsausschuss am 01.07.2020

#### **Protokollvermerk:**

- a. Die Ausschussvorsitzende, Frau Linhart, spricht sich dafür aus, die Thematik unter Ziffer 2.5 (Exit-Strategie: Ablösung von Derivaten) des Prüfungsberichtes in einem Jahr unter Berücksichtigung der Haushaltslage erneut zu behandeln. Die anderen Ausschussmitglieder schließen sich dem an.
- b. Bezüglich Ziffer 1.3.4 (Etablierung eines Leitfadens) des Prüfungsberichtes kann sich Herr berufsmäßiger Stadtrat Beugel eine Dokumentation in Checklistenform gut vorstellen.

#### **Ergebnis/Beschluss:**

Der Bericht des Revisionsamtes vom 11.05.2020 über die Prüfung in Amt 20 - Schuldenmanagement (inkl. derivative Zinsgeschäfte) - (Nr. 18/2019) wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme des Amtes 20 vom 29.05.2020 wurde zur Kenntnis gebracht.

mit 6 gegen 0 Stimmen

Linhart  
Vorsitzende/r

Schorbaum  
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang