

# 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**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Ö/N</b>	<b>Vorlagenart</b>	<b>Abstimmung</b>
Revisionsausschuss	07.07.2021	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

**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 beigegeführten 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. Behandlung im Gremium**

#### **Beratung im Revisionsausschuss am 07.07.2021**

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

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Linhart  
Vorsitzende/r

Schorbaum  
Schriftführer/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang