



Stadt Eltville am Rhein

B E S C H L U S S

aus der Sitzung
des Hauptausschusses für Finanzen und Nachhaltigkeit
am Montag, 25. September 2023

öffentliche Sitzung

6.	Berichterstattung Zinssteuerung 2022 mittels Verträge zur Sicherung und Kostensenkung zum 31.12.2021	(VL-69/2023)
-----------	---	---------------------

Herr Althoff fragt, wie sich das Ende der Nullphase bei nun wieder ansteigenden Zinsen auswirkt und ob dann nennenswerte Erträge generiert würden. Er bittet um Beantwortung folgender Fragen: Wie sieht die Perspektive für Verschuldungsprozesse aus? Was bedeutet dies für künftige Kreditaufnahmen?

Anmerkung der Verwaltung: Die Zinssteuerung der Magral AG erfolgt auf Grundlage der bestehenden Zinskurve.

Erstes Ziel ist es, dass Darlehensportfolio vor steigenden Zinsen zu schützen und hiermit verbundene Mehraufwendungen durch Zinseinsparungen tw. zu kompensieren.

Bei der Zinssicherung wird das gesamte Darlehensportfolio betrachtet und die Konnexität berücksichtigt.

Hier wird ein „Filter“ vorgesehen, welcher positive Zinseffekte bei steigenden, stark steigenden, konstanten und fallenden Zinsen bewirkt.

Ferner besteht ein Adjustierungsrecht der Stadt Eltville. Hiermit wird gewährleistet, dass bestehende Zinstauschverträge, entsprechend der Zinsentwicklung, angepasst werden können.

Die positiven Effekte hängen von mehreren Faktoren ab, welche von uns nicht zu beeinflussen sind. U. a. von der Zinsentwicklung, den bestehenden bzw. in Zukunft abgeschlossenen Darlehensverträgen sowie der Entwicklung der Zinskurve.

Daher ist es nicht möglich eine belastbare Prognose über die Höhe einer evtl. Zinseinsparung abzugeben.

Beschluss:

- einstimmig -

Der Bericht zur Zinssteuerung mittels Verträge zur Sicherung und Kostensenkung zum 31.12.2022 wird zur Kenntnis genommen

Eltville am Rhein, 02.10.2023

F.d.R.d.A.
im Auftrag

gez. Paschke