



ELTVILLE AM RHEIN
WEIN-, SEKT- UND ROSENSTADT

Berichterstattung Zinssteuerung 1/2021 mittels Verträge zur Sicherung und Kostensenkung zum 31.12.2021

Der Magistrat beschloss in seiner Sitzung am 24.04.2012, mit der Magral AG ein Beratungsvertrag zur Steuerung und Optimierung der bestehenden Zinsverträge zur Zinssicherung und Kostensenkung (Finanzinstrumente) abzuschließen.

Ferner beschloss der Magistrat den Unterzeichner als verantwortlichen Mitarbeiter auf Verwaltungsebene zu benennen.

Die Magral AG wurde Ende Juni 2012 beauftragt, eine Ausschreibung entsprechender Verträge zur Zinssicherung und Kostensenkung, unter Berücksichtigung der bestehenden Verträge mit Hauck & Aufhäuser durchzuführen.

Diese erfolgte am 02.07.2012.

Nach Auswertung der Angebote wurde 1 Vertrag zur Sicherung Zinsrückgang und 2 Verträge zur Sicherung Zinsanstieg (unterschiedliche Laufzeiten) beim Bankhaus Lampe abgeschlossen.

Im den Folgejahren erfolgten Adjustierungen.

Zum 31.12.2021 bestehen 7 Zinssicherungsverträge zur Sicherung der Werte bzw. Zahlungsströme.

Gemäß der zu beachtenden Richtlinie zu kommunalen Anlagegeschäften und derivativen Finanzierungsinstrumenten, erfolgt eine jährliche Berichterstattung, über das Ergebnis der eingesetzten Zinssteuerung, an den Magistrat, den Haupt- und Finanzausschuss und die Stadtverordnetenversammlung.

Durch die mit der Magral AG abgeschlossenen Zinssicherungsverträge ist es gelungen, **in den Jahren 2012 bis 2021 insgesamt 1.805.867 € an zusätzlichen Einnahmen zu realisieren.**

Neben der Optimierung des Zahlungs-, Mahnungs- und Vollstreckungswesens, rechtzeitige und marktgerechte Steuerung der langfristigen und kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten, mittels Forwarddarlehen und frühzeitige Fixierung von Kassenkreditzinsen, stellt die Entscheidung zur aktiven Zinssteuerung mittels Sicherungsverträgen ein nicht unerhebliches Einnahmepotential dar und kann als eine wichtige und wesentliche Entscheidung zur Haushaltskonsolidierung bzw. Verbesserung der Einnahmesituation festgehalten werden.

Diese Einnahmen können zur Verbesserung des Jahresergebnisses herangezogen werden.

Hierdurch können die Zinsaufwendungen für langfristige und kurzfristige Zinsbelastungen in Teilen kompensiert werden.

Oestrich-Winkel, den 09.02.2022
gez.

Frank Kirsch
Bereichsleiter Rechnungswesen Eigenbetriebe

Anlage: Jährliche Information zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der
Stadt Eltville zum 31.12.2021