

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 05/0383
201 - Abt. Kämmerei			Datum: 16.09.2005
Bearb.	: Herr Kriese, Tobias	Tel.:	öffentlich
Az.	:		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Hauptausschuss

26.09.2005

Berichte und Anfragen

hier: Zinsmanagement

Sachverhalt

Im Rahmen des Zinsmanagements wird angestrebt, die Zinsbelastung aus Kreditaufnahmen der Stadt Norderstedt zu senken.

Als erster Schritt wurde ein Kreditmarktdarlehen in Höhe von rund 4,5 Mio. EUR Ende 2004 mit einem variablen Zins aufgenommen (Tertialbericht Amt für Finanzen, Hauptausschuss 14.02.05)

Die Zinsersparnis liegt bei diesem Darlehen gegenüber einem Darlehen mit Festzinssatz bei ca. 1 – 1,5 Prozentpunkten.

Bei einem Gesamtkreditvolumen von rund 40 Mio. EUR besteht somit weiteres Optimierungspotential.

Die Commerzbank Hamburg wurde daher beauftragt, das Kreditportfolio der Stadt Norderstedt eingehend zu untersuchen und aus den Ergebnissen Handlungsempfehlungen abzuleiten. Als Vorgabe war durch die Commerzbank der strikte Ausschluss spekulativer Positionen und Fremdwährungen sowie der nicht vorliegende Beschluss zum Einsatz von Derivaten zu berücksichtigen.

Der erste Bericht liegt mittlerweile vor, die wesentlichen Ergebnisse werden in der Sitzung vorgestellt.

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------