

**für den Finanzausschuss  
Stadtrat**

Fachbereich Finanzen und Controlling  
FC  
Sattler, Marcus  
421 236

---

**Bericht Zinsmanagement 3. Quartal 2016**

Bezug:

BV-047/2011 – Einführung eines aktiven Zinsmanagements

Beschluss des Stadtrates der Lutherstadt Wittenberg zur Einführung eines aktiven Zinsmanagements vom 29.06.2011, Beschluss-Nr.: I/226-23-11.

Sachverhalt:

Der Stadtrat der Lutherstadt Wittenberg hat am 29.06.2011 die Einführung eines aktiven Zinsmanagements für die Lutherstadt Wittenberg beschlossen.

Entsprechend des Beschlusses beauftragte die Stadt einen externen Dritten, um die fachliche Unterstützung für das aktive Monitoring (Überwachung) des Kreditportfolios zu gewährleisten. Die Wahl fiel auf die Hauck & Aufhäuser Finance Consulting GmbH, ein Beratungsunternehmen der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA aus München, welches die Lutherstadt Wittenberg bankenunabhängig bei allen Kredit- und Zinsgeschäften berät. Seit dem 01.01.2012 wird die Beratungsleistung für die Lutherstadt Wittenberg von der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA direkt wahrgenommen. Bestandteil der getroffenen Vereinbarung ist die regelmäßige Berichterstattung zu den im Bereich des Zinsmanagements erfolgten Maßnahmen und den geplanten weiteren Schritten.

Der Quartalsbericht zum 30.09.2016 wird Ihnen mit dieser Informationsvorlage zur Verfügung gestellt.

Torsten Zugehör

Anlage:

Bericht zum aktiven Zinsmanagement in der Lutherstadt Wittenberg zum 30.09.2016.