

Gemeinde Leopoldshöhe

Der Bürgermeister



Mitteilungsvorlage

- öffentlich -
Drucksache 6/2012
zur Sitzung
des Rechnungsprüfungs- und
Bilanzausschusses

der Gemeinde Leopoldshöhe

Fachbereich:	FB I Fachgebiet Finanzen
Auskunft erteilt:	Herr Lange
Telefon:	05208 / 991-100
Datum:	20. Januar 2012

Bericht des Kämmers über den Sachstand der Beteiligung der Gemeinde Leopoldshöhe an Währungszinsgeschäften (Währungszertifikaten)

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Rechnungsprüfungs- und Bilanzausschuss	01.02.2012	

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Zinnsicherungsgeschäfte der Gemeinde Leopoldshöhe wurde in Zusammenarbeit mit der WestLB am 01.12.2006 ein Derivatgeschäft in Schweizer Franken abgeschlossen. Dieser SWAP hat der Gemeinde Leopoldshöhe für die Dauer der Laufzeit einen Zinsvorteil von 6.657,22 € erbracht. Vor dem Hintergrund des deutlichen Kursverfalls des Schweizer Franken und dadurch verbundenen Zinsnachteilen, wurde dieses Derivatgeschäft zum 20.05.2011 aufgelöst. Weitere Währungsgeschäfte bestehen bei der Gemeinde Leopoldshöhe nicht.

Schemmel