

Bericht über die Entwicklung der Finanzanlagen und über den Verlauf der Zinssteuerung

Entwicklung der Finanzanlagen

Finanzanlagen gemäß der Dienstanweisung sind folgende Bilanzpositionen:

Anlagevermögen

- 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
- 1.3.5.4 sonstige Ausleihungen
(die im Anlagevermögen auszuweisen sind)

Umlaufvermögen

- 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
- 2.4 Liquide Mittel

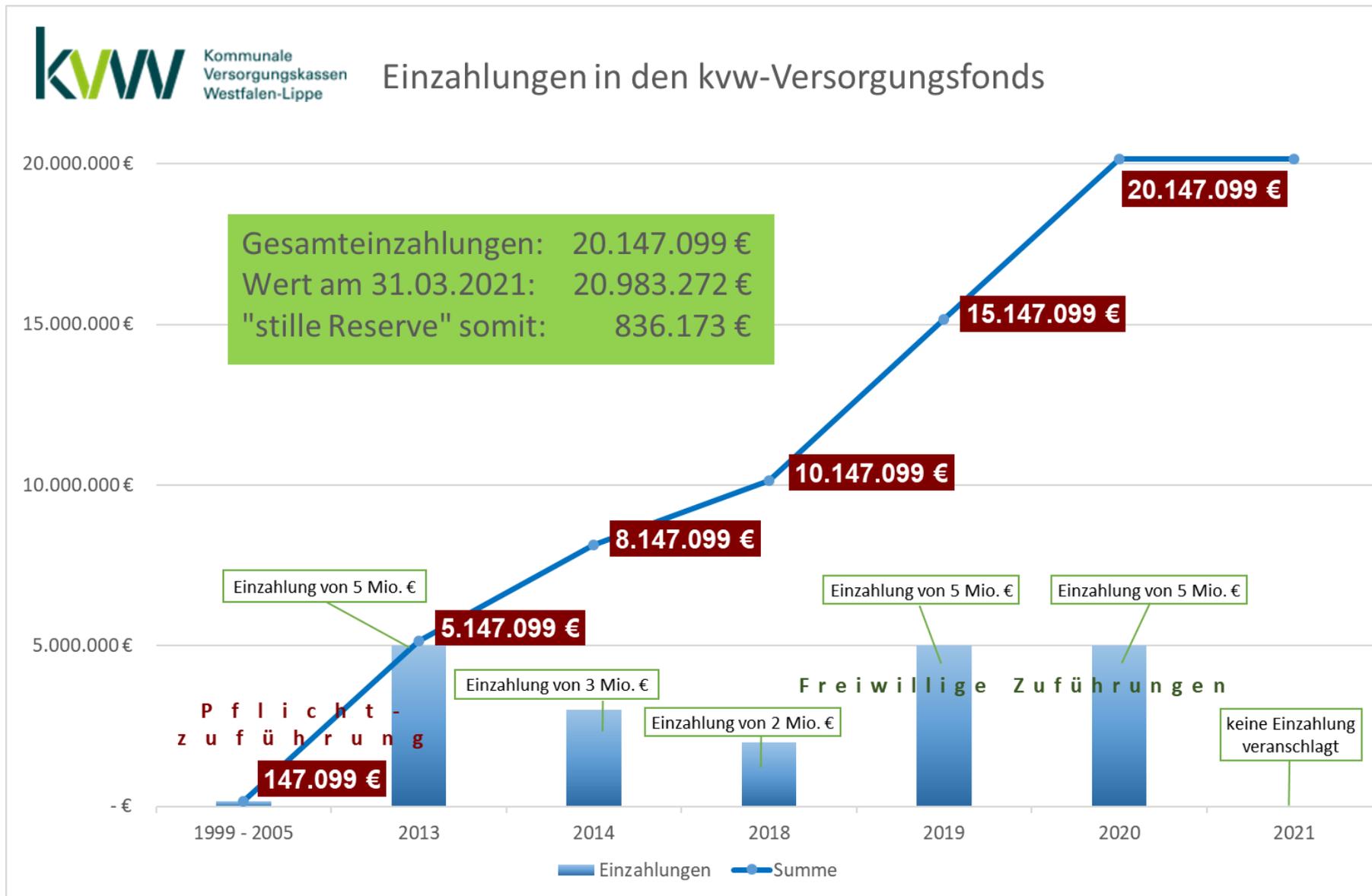
Entwicklung der Finanzanlagen

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere und Unternehmensanteile, die keine Beteiligungen darstellen und deren Verbleib bei der Stadt Coesfeld längerfristig geplant ist.

→ kvw-Versorgungsfonds

Entwicklung der Finanzanlagen (Stand: I. Quartal 2021)



Entwicklung der Finanzanlagen

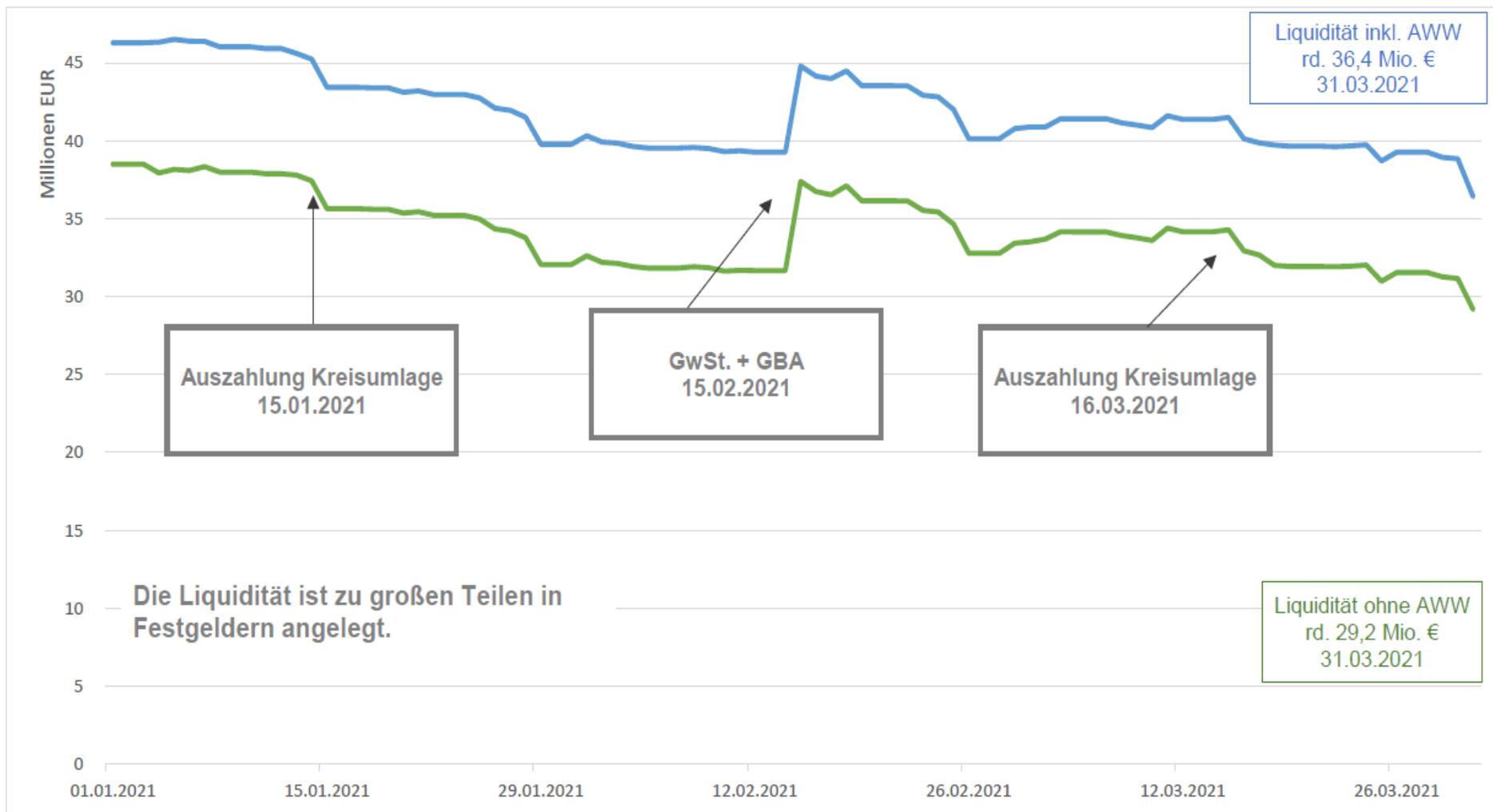
2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel der Stadt Coesfeld umfassen den Anteil

- Stadt Coesfeld
- Abwasserwerk der Stadt Coesfeld
- Sonstige fremde Finanzmittel

→ Keine Inanspruchnahme von „Kassenkrediten“ erforderlich

Entwicklung der Liquidität in 2021 (Stand: 31.03.2021)



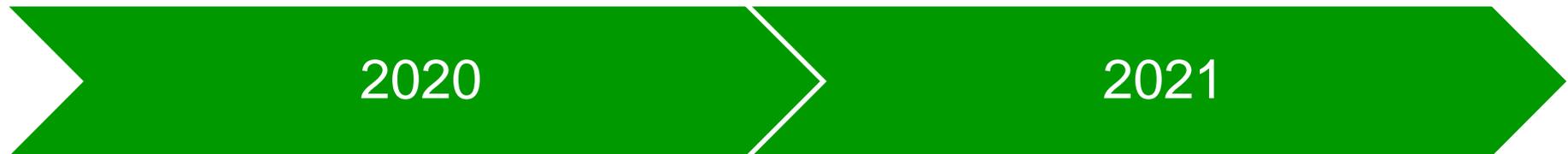
Festgeldanlagen (Stand: 31.03.2021)

Laufzeit / Zinssatz	Anlagebetrag insgesamt	Zinsertrag über die jeweilige Gesamtlaufzeit	davon Anlagebetrag Stadt Coesfeld	davon Anlagebetrag Abwasserwerk	Rückzahlungs-termin
21 Monate ab dem 16.11.2018 0,00 % Verlängerung am 17.08.2020 um 30 Monate zu 0,00 %	5.000.000,00 €	- €	5.000.000,00 €	- €	17.02.2023
60 Monate ab dem 14.02.2019 0,72 %	5.000.000,00 €	182.600,00 €	5.000.000,00 €	- €	14.02.2024
48 Monate ab dem 26.07.2019 0,11 %	8.000.000,00 €	35.713,33 €	8.000.000,00 €	- €	26.07.2023
13 Monate ab dem 31.08.2020 0,00 %	2.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	30.09.2021
60 Monate ab dem 06.11.2020 0,12 %	2.000.000,00 €	12.173,33 €	2.000.000,00 €	- €	06.11.2025
60 Monate ab dem 18.12.2020 0,13 %	3.000.000,00 €	19.781,67 €	3.000.000,00 €	- €	18.12.2025
12 Monate ab dem 18.12.2020 -0,25 %	3.000.000,00 €	- 7.645,83 €	3.000.000,00 €	- €	20.12.2021
Summe	28.000.000,00 €	242.622,50 €	27.000.000,00 €	1.000.000,00 €	

Verlauf der Zinssteuerung mit der Magral AG

An dieser Stelle wird eine verkürzte Übersicht zu den Rahmenbedingungen der Zinssteuerung mit der Magral AG gegeben, da die ausführliche Vorstellung in der HFA-Sitzung am 29.04.2021 vorgesehen ist.

Verlauf der Zinssteuerung mit der Magral AG



- **seit dem Strategieterrn 11/2020 sind folgende Darlehensveränderungen zu berücksichtigen:**
 - Zusammenführung von zwei Darlehen und Umschuldung am 16.02.2021 rd. 0,85 Mio. EUR
 - Darlehensrückzahlung zum 15.05.2021: rd. 0,86 Mio. EUR
 - Auszahlung letztes Kontingent „Gute Schule 2020“: rd. 0,63 Mio. EUR
- **Adjustierung der Übersicherung erforderlich**

Verlauf der Zinssteuerung mit der Magral AG

2020

2021

- dazu hat zeitnah ein Strategieteamtermin 04/2021 stattgefunden
- Adjustierungsempfehlung der Magral AG wurde geprüft und wird bereits entsprechend umgesetzt
- die vorhandene Übersicherung wird bereinigt, die gesetzlichen Vorgaben sind erfüllt
- aufgrund dieser Adjustierung fallen für die Stadt Coesfeld keine Zahlungen an
- das nächste Beratungsgespräch mit der Magral AG ist für 11/2021 vorgesehen