

Federführung: 20 - Finanzen und Controlling	Datum: 21.04.2021
Produkt: 20.02 Finanzierungsmanagement	

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Haupt- und Finanzausschuss	29.04.2021	Kenntnisnahme

Bericht über die Entwicklung der Finanzanlagen und über den Verlauf der Zinssteuerung, Finanzreport 2021

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Gemäß der Dienstanweisung über die Anlage des Finanzvermögens und über den Einsatz von derivaten Finanzinstrumenten im kommunalen Zins- und Schuldenmanagement und über die Aufnahme von Krediten in fremder Währung vom 01.09.2020 ist der Haupt- und Finanzausschuss über die Entwicklung der Finanzanlagen halbjährlich zu informieren. Auch ist dem Haupt- und Finanzausschuss halbjährlich über den Verlauf der Zinssteuerung zu berichten. Die Magral AG wird in der Sitzung am 29.04.2021 über den Verlauf der Zinssteuerung mit der Stadt Coesfeld berichten.

Aufgrund von Veränderungen in den Grundgeschäften im Jahr 2021 erfolgt zeitnah eine Bereinigung der derzeit bestehenden Übersicherung. Die Präsentation ist als pdf-Dokument beigefügt.

Als weitere Anlage erfolgt zur komprimierten Finanzinformation der Finanzreport der Stadt Coesfeld. Dieser wird zukünftig einmal jährlich – nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung - erstellt und dem HFA zur Verfügung gestellt.