

Die Bürgermeisterin

Öffentliche
Berichtsvorlage
119/2022

Dezernat I, gez. Diekmann

Federführung:
20-Kämmerei, Stadtkasse
Produkt:
20.02 Finanzierungsmanagement

Datum:
27.04.2022

Beratungsfolge:
Haupt- und Finanzausschuss

Sitzungsdatum:
12.05.2022
Kenntnisnahme

Bericht über die Entwicklung der Finanzanlagen und über den Verlauf der Zinssteuerung, Finanzreport 2022

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Gemäß der Dienstanweisung über die Anlage des Finanzvermögens und über den Einsatz von derivativen 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. Es ist geplant, dass sich die Magral AG zur Sitzung am 14.06.2022 virtuell hinzuschaltet und über den Verlauf der Zinssteuerung mit der Stadt Coesfeld berichtet.

Der Gremiumsbericht der Magral AG zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Stadt Coesfeld mit Stand 04/2022 ist beigefügt.

Ebenso ist bereits die Präsentation zum Bericht über die Entwicklung der Finanzanlagen und über den Verlauf der Zinssteuerung als pdf-Dokument beigefügt.

Als weitere Anlage erfolgt zur komprimierten Finanzinformation der Finanzreport der Stadt Coesfeld. Dieser wird derzeit erstellt und dem HFA zur Verfügung gestellt.

Anlagen:

01_Information zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Stadt Coesfeld (Stand: 04/2022)

02_Präsentation zum Bericht über die Entwicklung der Finanzanlagen und über den Verlauf der Zinssteuerung (Stand zum 31.03.2022)

03_Finanzprofil der Stadt Coesfeld 2022 (wird derzeit erstellt und nachgereicht)