

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

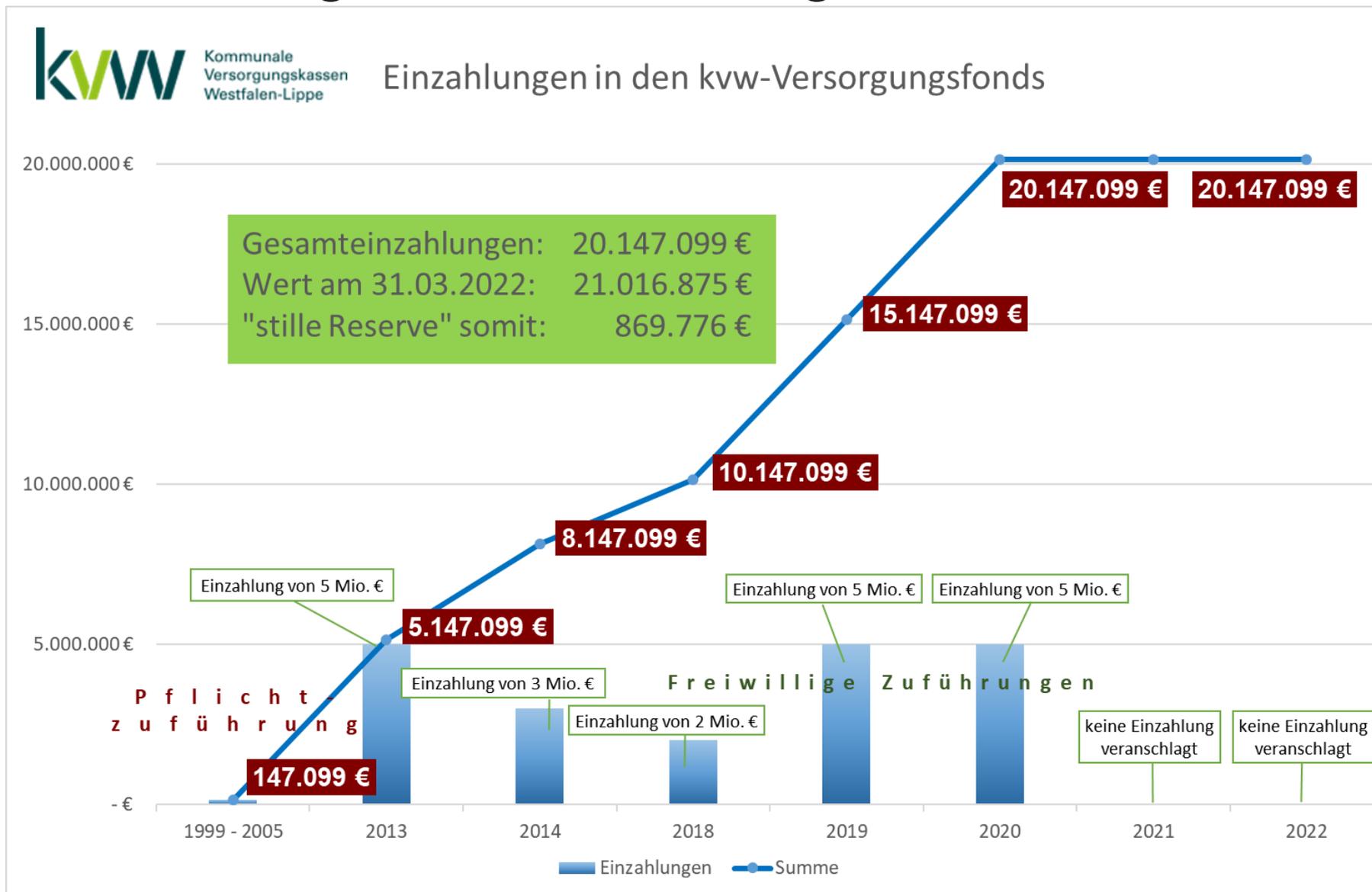
Entwicklung der Finanzanlagen

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 2022)



Entwicklung der Finanzanlagen

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Der Gesamtbilanzwert umfasst folgende Ausleihungen:

- Anteile Wohnungsgenossenschaften und Genossenschaftsbanken
- Wohnungsbaudarlehen an die Wohnungsgenossenschaft Coesfeld e. G.
- Arbeitgeberdarlehen (Bestandsabwicklung)

Entwicklung der Finanzanlagen

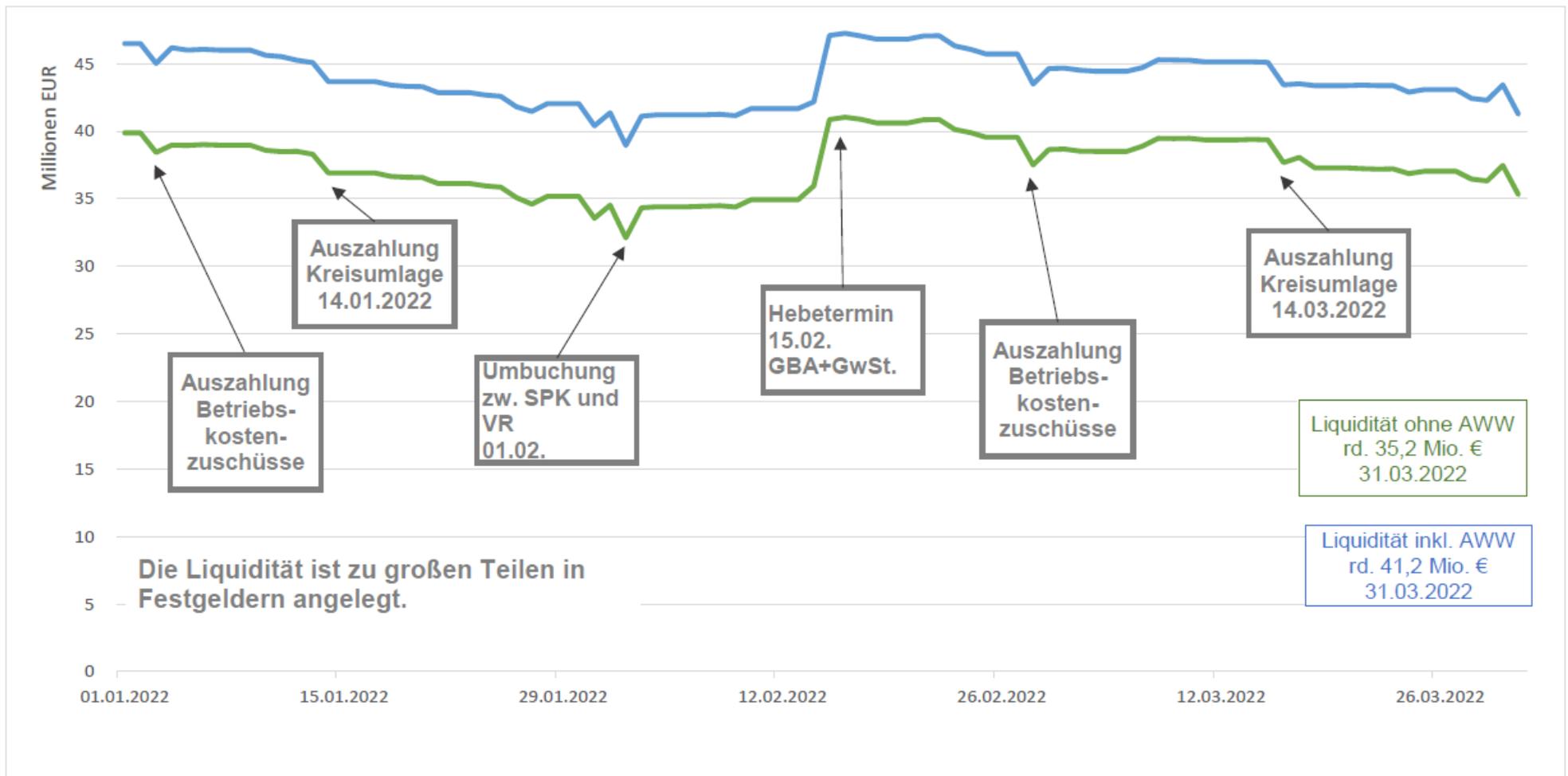
2.4 Liquide Mittel

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 2022 (Stand: 31.03.2022)



Festgeldanlagen (Stand: 31.03.2022)

(ohne das Tagesgeld über 6 Mio. €)

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 €	- €	5.000.000 €	- €	17.02.2023
60 Monate ab dem 14.02.2019 0,72 %	5.000.000 €	182.600,00 €	5.000.000 €	- €	14.02.2024
48 Monate ab dem 26.07.2019 0,11 %	8.000.000 €	35.713,33 €	8.000.000 €	- €	26.07.2023
60 Monate ab dem 06.11.2020 0,12 %	2.000.000 €	12.173,33 €	2.000.000 €	- €	06.11.2025
60 Monate ab dem 18.12.2020 0,13 %	3.000.000 €	19.781,67 €	3.000.000 €	- €	18.12.2025
Summe	23.000.000 €	250.268,33 €	23.000.000 €	- €	

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 14.06.2022 vorgesehen ist.

Verlauf der Zinssteuerung mit der Magral AG

2021

2022

- **seit dem letzten Strategieternin 11/2021 haben sich keine Veränderungen in den Grundgeschäften ergeben**
- **somit war auch keine Adjustierung der Sicherungsinstrumente erforderlich**
- das nächste Beratungsgespräch mit der Magral AG soll 06/2022 stattfinden
- zudem ist es vorgesehen, dass sich die Magral AG zur nächsten Sitzung des HFA am 14.06.2022 virtuell hinzuschaltet und die Zinssteuerung vorstellt