

Federführung:
20-Kämmerei, Stadtkasse
Produkt:

Datum:
21.08.2022

Beratungsfolge:
Haupt- und Finanzausschuss

Sitzungsdatum:
01.09.2022 Kenntnisnahme

Informationen über Zinssteuerungsinstrumente/ Präsentation der Magral AG

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Bereits im Jahr 2012 wurde im Rahmen der Überlegungen zur Haushaltskonsolidierung über Möglichkeiten zur Reduzierung von Zinsaufwendungen beraten. In der Folge wurde in der Sitzung des Rates am 09.02.2012 (Vorlage 005/2012) der Beschluss gefasst, mit dem die Verwaltung ermächtigt wurde, zur Steuerung und Optimierung der bestehenden Kredite Zinsverträge zur Zinssicherung einzusetzen. Für die fachliche Unterstützung wurde entschieden, dass ein Beratungsvertrag mit der Magral AG geschlossen werden soll.

Im Rahmen des Beratungsvertrages finden 2 x jährlich Strategietermine zwischen einer Vertreterin/einem Vertreter der Magral AG und der Kämmerin statt. Bei Bedarf finden weitere Termine statt. Darüber hinaus erstellt die Magral AG monatliche Berichte über die Entwicklung der Zinssteuerung. Der Politik werden gem. der Dienstanweisung die Entwicklungen der Finanzanlagen und der Verlauf der Zinssteuerung zum Stand 31.03. und 30.09. eines jeden Jahres vorgestellt. Letztmalig wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 12.05.2022 mit der Vorlage 119/2022 berichtet.

Um den Zugang zu dem komplexen Thema der Zinssteuerung zu vereinfachen, wird eine Vertreterin/ein Vertreter der Magral AG die Arbeit und die damit verbundenen Vorteile für die Stadt Coesfeld in der Sitzung vorstellen. Die Vertreterin/der Vertreter steht im Anschluss der Präsentation für Fragen der Ausschussmitglieder zur Verfügung.