

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

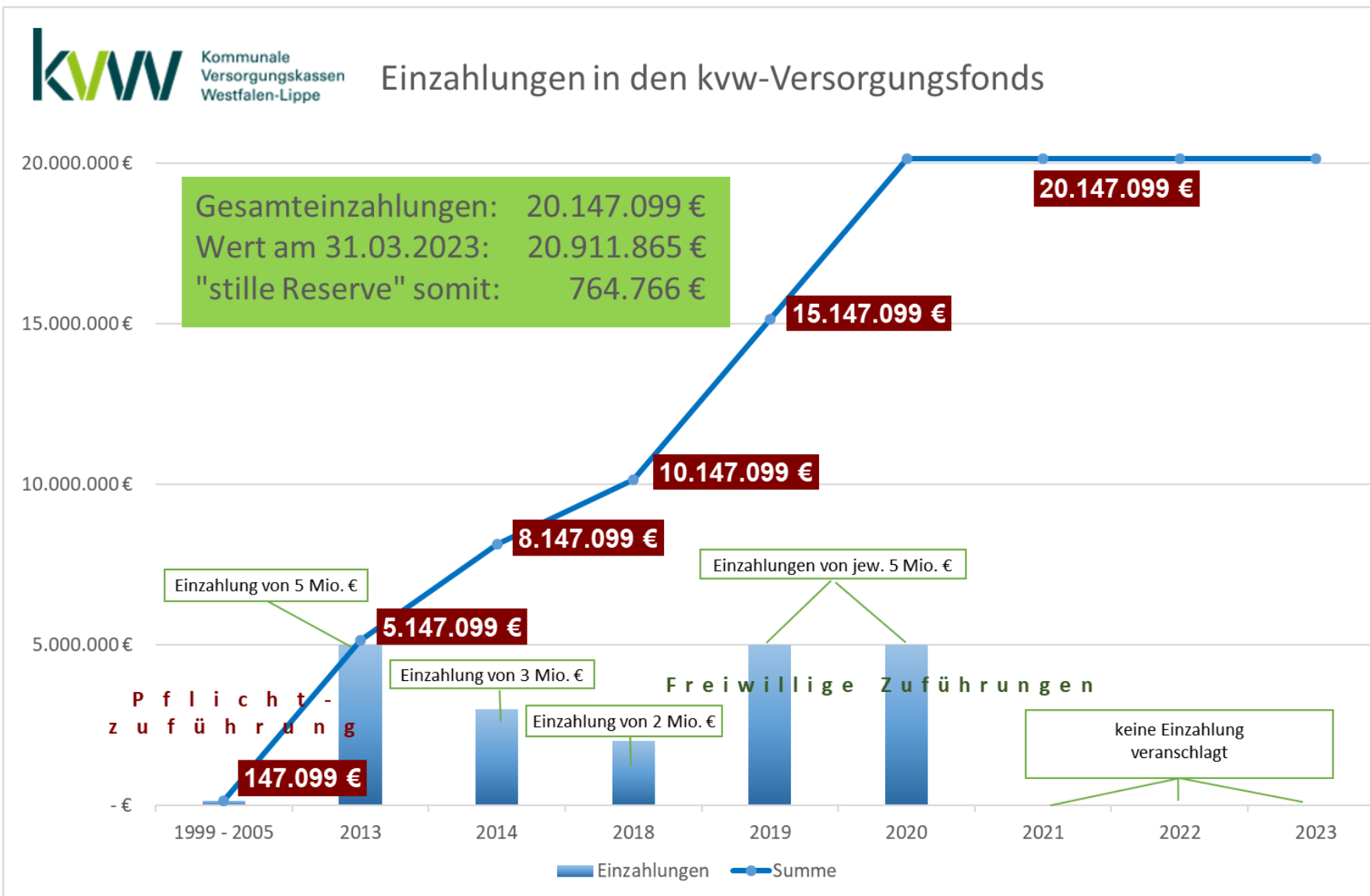
Entwicklung der Finanzanlagen

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 2023)



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

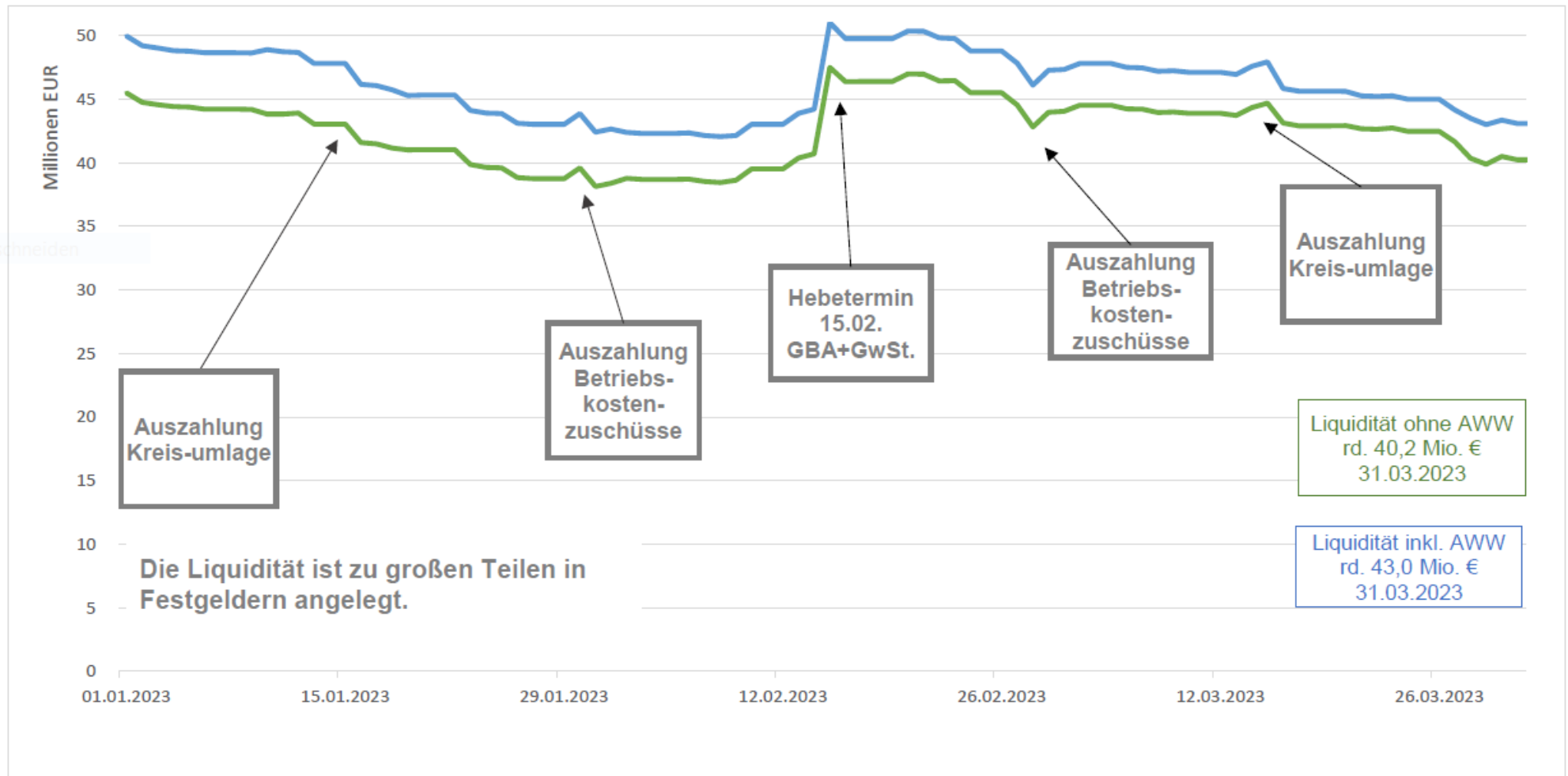
2.4 Liquide Mittel

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 2023 (Stand: 31.03.2023)



Festgeldanlagen (Stand: 31.03.2023)

Laufzeit / Zinssatz	Anlagebetrag insgesamt	Zinsertrag über die jeweilige Gesamtlaufzeit	davon Anlagebetrag Stadt	davon Anlagebetrag AWW	Rückzahlungs-termin
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 14.02.2019 0,72%	5.000.000 €	182.600,00 €	5.000.000 €	- €	14.02.2024
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	18.000.000 €	250.268,33 €	18.000.000 €	- €	

Verlauf der Zinssteuerung mit der Magral AG

2023

- Die Zusammenarbeit im Rahmen der Zinssteuerung besteht seit dem Jahr 2012.

(Ergebnis aus der Zinssteuerung bis 31.03.2023:
brutto + 948.300 EUR)

- In regelmäßigen Abständen finden Strategietermine statt. Der letzte Beratungstermin war am 09.02.2023.
- Eine geringfügige Übersicherung im Darlehensportfolio wurde durch eine Vertragsadjustierung bereinigt, die gesetzlichen Vorgaben sind erfüllt.

Verlauf der Zinssteuerung mit der Magral AG

2023

- Kosten entstanden der Stadt Coesfeld durch diese Adjustierung nicht.
- Zum 30.06.2023 ist mit einer Zahlung von rd. 14.000 EUR aus der Zinssteuerung zu Gunsten der Stadt Coesfeld zu rechnen.
- Das nächste Beratungsgespräch ist für Herbst 2023 geplant.