

Federführung:
20-Kämmerei, Stadtkasse
Produkt:
20.02 Finanzierungsmanagement

Datum:
08.04.2024

Beratungsfolge:
Haupt- und Finanzausschuss

Sitzungsdatum:
18.04.2024
Kenntnisnahme

Bericht über die Entwicklung der Finanzanlagen und über den Verlauf der Zinssteuerung

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.

Der Gremiumsbericht der Magral AG zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Stadt Coesfeld mit Stand 03/2024 ist beigefügt.

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

Anlagen:

01-Information zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Stadt Coesfeld (Stand: 03/2024) (nur für die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses und die Ratsmitglieder einsehbar)

02-Präsentation zum Bericht über die Entwicklung der Finanzanlagen und über den Verlauf der Zinssteuerung (Stand zum 31.03.2024)