

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



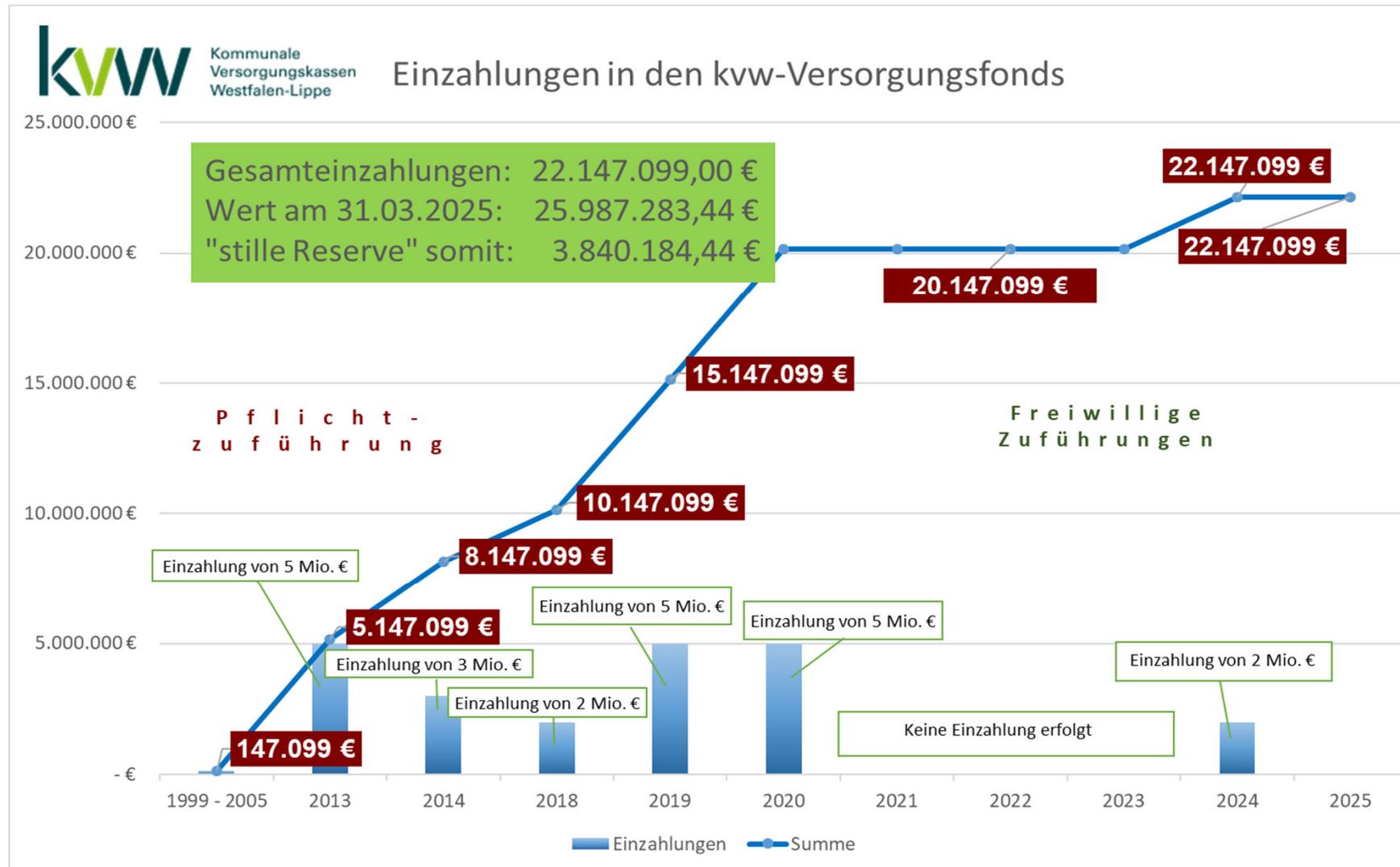
Entwicklung der Finanzanlagen

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 2025)



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

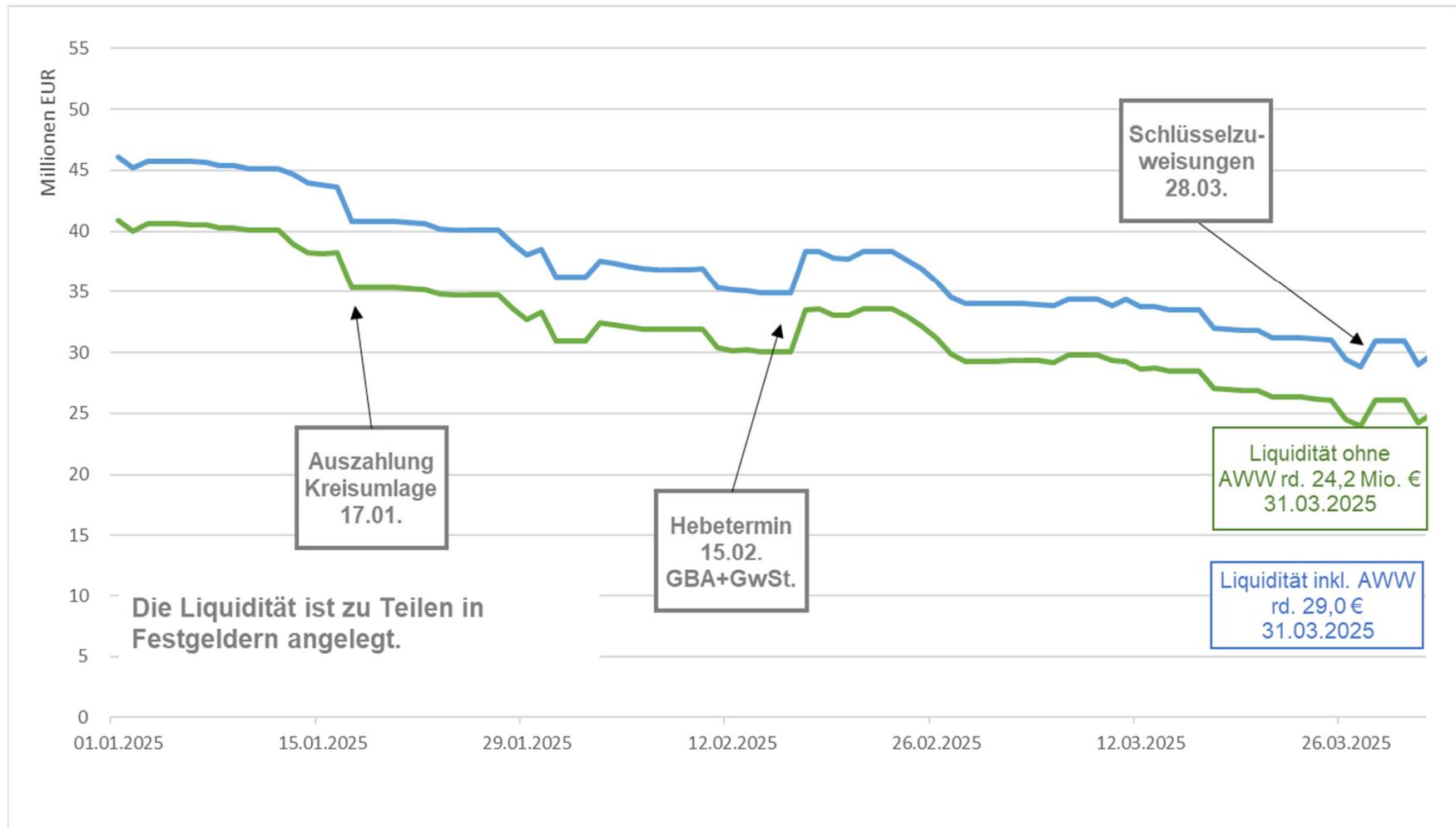
2.4 Liquide Mittel

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 2025 (Stand: 31.03.2025)



Festgeldanlagen (Stand: 31.03.2025)

Laufzeit / Zinsbetrag	Anlagebetrag gesamt	Zinsen für die gesamte Laufzeit	davon Anlagebetrag Stadt Coesfeld	davon Zinsen Stadt Coesfeld für 2025	davon Anlagebetrag AWW	davon Zinsen AWW	Rückzahlungs- termin
Deutsche Hypothekenbank Hannover (Verschmelzung mit der Nord LB) 60 Monate ab dem 06.11.2020 0,12 %	2.000.000,00 €	12.173,33 €	2.000.000,00 €	2.433,33 €	- €	- €	06.11.2025
Deutsche Hypothekenbank Hannover (Verschmelzung mit der Nord LB) 60 Monate ab dem 18.12.2020 0,13%	3.000.000,00 €	19.781,67 €	3.000.000,00 €	3.954,17 €	- €	- €	18.12.2025
Summe	5.000.000,00 €	31.955,00 €	5.000.000,00 €	6.387,50 €	- €	- €	

Verlauf der Zinssteuerung mit der Magral AG

2012 - 2024

2025

- im Zeitraum 2012 – 03/2025 konnte für die Stadt Coesfeld ein Ertrag von (brutto) rd. 964.280 EUR aus der Zinssteuerung generiert werden bei einer dauerhaften Zinsabsicherung für das Portfolio.
- In regelmäßigen Abständen finden Strategietermine statt. Der letzte Beratungstermin war am 09.04.2025 hier vor Ort. Aufgrund der Prolongation von mehreren Darlehen im ersten Halbjahr 2025 wurde seitens der Magral im Anschluss daran eine Adjustierung der Zinssicherungsinstrumente empfohlen.
- Der nächste Termin wurde am 20.08.2025 online vereinbart. Dann werden weitere Details der Adjustierung abgestimmt.