

Federführung:
20 - Finanzen und Controlling
Produkt:
20.02 Finanzierungsmanagement

Datum:
20.04.2026

Beratungsfolge:
Haupt- und Finanzausschuss

Sitzungsdatum:
29.04.2026 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 31.03.2026 ist beigefügt.

Ebenfalls ist 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: 31.03.2026) (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 31.03.2026)