



Der Bürgermeister

**Öffentliche
Berichtsvorlage
134/2013**

Dezernat I, gez. Öhmann

Federführung: 20-Kämmerei, Stadtkasse	Datum: 01.07.2013
Produkt: 20.02 Finanzierungsmanagement	

Beratungsfolge: Haupt- und Finanzausschuss	Sitzungsdatum: 11.07.2013	Kenntnisnahme
---	------------------------------	---------------

Bericht zum Verlauf der eingeführten Zinssteuerung

Beschlussvorschlag:

Der Bericht zur Zinssteuerung (Stand Juni 2013) wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Mit Beschluss vom 09.02.2012 hat der Rat der Stadt Coesfeld die Verwaltung ermächtigt, zur Steuerung und Optimierung der bestehenden Kredite Zinsverträge (Finanzinstrumente) zur Zinssicherung (Zinsanstieg und Zinsrückgang) einzusetzen.

Die Verwaltung hat zugesagt, dem Haupt- und Finanzausschuss regelmäßig über den Verlauf der eingeführten Zinssteuerung zu berichten.

Bereits im letzten Jahr 2012 konnte aufgrund der positiven Entwicklung der Zinssteuerung zu Gunsten der Stadt Coesfeld ein Betrag i. H. v. 300.000,-- EUR vereinnahmt werden.

Aus dem beigefügten MAGRAL-Bericht ergibt sich zum derzeitigen Zeitpunkt ein Auflösungswert zu Gunsten der Stadt von rund 254.000,-- EUR.

Im Mai diesen Jahres wurde mit der MAGRAL AG ein weiteres Strategiegelgespräch geführt mit dem Ergebnis, die aktuell bestehenden Zinsverträge unverändert bestehen zu lassen.

Das nächste Strategiegelgespräch ist bereits vor Jahresende 2013 terminiert, da zu dem Zeitpunkt ein Darlehen komplett an den Darlehensgeber zurückgezahlt werden soll und sich somit zwangsläufig Auswirkungen auf das städtische Darlehensportfolio ergeben werden.

Der Bericht der MAGRAL AG (Stand Juni 2013) wird hiermit vorgelegt.

Anlagen:

Bericht der MAGRAL AG (Stand Juni 2013)