



Der Bürgermeister

**Öffentliche
Berichtsvorlage
003/2014**

Dezernat I, gez. Öhmann

Federführung:
20-Kämmerei, Stadtkasse
Produkt:
20.02 Finanzierungsmanagement

Datum:
13.01.2014

Beratungsfolge:
Haupt- und Finanzausschuss

Sitzungsdatum:
30.01.2014 | Kenntnisnahme

Bericht zum Verlauf der eingeführten Zinssteuerung

Beschlussvorschlag:

Der Bericht zur Zinssteuerung wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja, siehe Sachverhalt.

Sachverhalt:

Seit dem Frühjahr 2012 besteht zwischen der Stadt Coesfeld und der Magral AG, München, ein Beratungsvertrag im Hinblick auf Maßnahmen zur Zinssteuerung und Zinssicherung des städtischen Kreditportfolios.

In halbjährlichen Abständen ist dem Haupt- und Finanzausschuss über den Verlauf der Zinssteuerung zu berichten.

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

Zum Jahresende 2013 konnte aufgrund der guten Liquiditätslage ein Darlehen aus dem städtischen Darlehensportfolio komplett zurückgezahlt werden, was eine Adjustierung der Zinssteuerung durch die Magral AG erforderlich machte. Durch die Auflösung eines Vertrages konnte im Dezember 2013 ein weiterer Betrag i. H. v. 330.000,-- EUR zu Gunsten der Stadt Coesfeld vereinnahmt werden.

Das im Anschluss neu abgeschlossene Geschäft startete mit Anfangsdatum 30.12.2013. Es handelt sich wiederum um ein konservatives, klassisches Zinsinstrument, welches Zinsänderungsrisiken gegensteuert, ohne in die vorhandenen Darlehensverträge einzugreifen. Es steht bereits fest, dass die Stadt Coesfeld aus diesem Geschäft zur Jahresmitte 2014 eine Zinsgutschrift von rd. 68.600,-- EUR erhalten wird.

Die bisher aufgrund des Beratungsvertrages mit der Magral AG eingeleiteten Zinssteuerungsmaßnahmen bedeuten insoweit (nach Abzug der Provision der Magral AG) einen realisierten Netto-Ertrag für den städtischen Haushalt von gut 615.000,-- EUR. Darüber hinaus haben die beiden bestehenden Zinsverträge derzeit einen im Saldo positiven Marktwert von ca.

170.000,-- EUR. Die weitere Entwicklung wird im Auge behalten. Der nächste Strategietermin mit der Magral AG ist für April 2014 geplant.

Im Zusammenhang mit den Zinssteuerungsmaßnahmen beabsichtigt die Verwaltung, den Beitritt der Stadt Coesfeld zum Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung e. V. (BoeZ) zu beantragen. Der Bundesverband vertritt seine Mitglieder in politischen, wirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Fragen gegenüber Institutionen aus Bund und Land. Mitglieder sind vornehmlich Körperschaften des öffentlichen Rechts, kommunale Gesellschaften, Bundesländer und sonstige Institutionen und Personen, die mit Zinssteuerung befasst sind. Weiterer Zweck des Verbands ist die Förderung der Berufsbildung zum Zins- und Schuldenmanagement und zu finanzmathematischen Fragestellungen bei Zinssteuerungsmaßnahmen, insbesondere bei der öffentlichen Hand, sowie die Schulung zu dieser Thematik. Eine Mitgliedschaft der Stadt erscheint daher angebracht. Der Jahresbeitrag beträgt 100,-- EUR.