

Federführung:
20-Kämmerei, Stadtkasse
Produkt:
20.02 Finanzierungsmanagement

Datum:

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Haupt- und Finanzausschuss	20.11.2014	Kenntnisnahme

Bericht zum Verlauf der eingeführten Zinssteuerung

Beschlussvorschlag:

Der Bericht zur Zinssteuerung wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja, siehe Sachverhalt.

Sachverhalt:

Bekanntlich wurde im Frühjahr 2012 mit der Magral AG, München, ein Beratungsvertrag zur Zinssteuerung und Zinssicherung des städtischen Kreditportfolios geschlossen.

Dem Haupt- und Finanzausschuss ist in regelmäßigen Abständen über den Verlauf der Zinssteuerung zu berichten.

Durch die Einführung der aktiven Zinssteuerung konnten für die Jahre 2012 bis 2014 Ergebnisverbesserungen für die Stadt Coesfeld i. H. v. insgesamt über 679.000,-- EUR (nach Abzug der Beratungsentgelte) erzielt werden.

Darüber hinaus weist der Saldo beider derzeit bestehenden Zinsverträge einen positiven Marktwert aus. Die weitere Entwicklung wird stetig beobachtet. Das nächste Strategiegelgespräch mit der Magral AG ist für den 13.11.2014 terminiert.

Der ausführliche Bericht über den Verlauf der eingeführten Zinssteuerung wird in der Sitzung vorgestellt.

Anlagen:

Bericht der Magral AG (Stand Oktober 2014)