

Federführung:  
20-Kämmerei, Stadtkasse  
Produkt:  
20.02 Finanzierungsmanagement

Datum:  
28.04.2016

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:
Haupt- und Finanzausschuss	19.05.2016
	Kenntnisnahme

## **Bericht über die Entwicklung der Finanzanlagen und über den Verlauf der Zinssteuerung**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Bericht über die Entwicklung der Finanzanlagen und über den Verlauf der Zinssteuerung wird zur Kenntnis genommen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Ja, siehe Sachverhalt.

### **Sachverhalt:**

Gemäß der Dienstanweisung über die Anlage des Finanzvermögens und über den Einsatz von derivaten Finanzinstrumenten im kommunalen Zins- und Schuldenmanagement und über die Aufnahme von Krediten in fremder Währung vom 01.09.2015 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 ausführliche Bericht wird in der Sitzung vorgestellt.

### **Anlage:**

Bericht der Magral AG zur Zinssicherung der Stadt Coesfeld (Stand April 2016)