

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

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Coesfeld
am 11. Mai 2017

Entwicklung der Finanzanlagen

I. Bericht über die Entwicklung der Finanzanlagen

Entwicklung der Finanzanlagen

Finanzanlagen gemäß der Dienstanweisung sind folgende Bilanzpositionen:

Anlagevermögen

- **1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**
- 1.3.5.4 sonstige Ausleihungen
(die im Anlagevermögen auszuweisen sind)

Umlaufvermögen

- 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
- **2.4 Liquide Mittel**

Entwicklung der Finanzanlagen

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

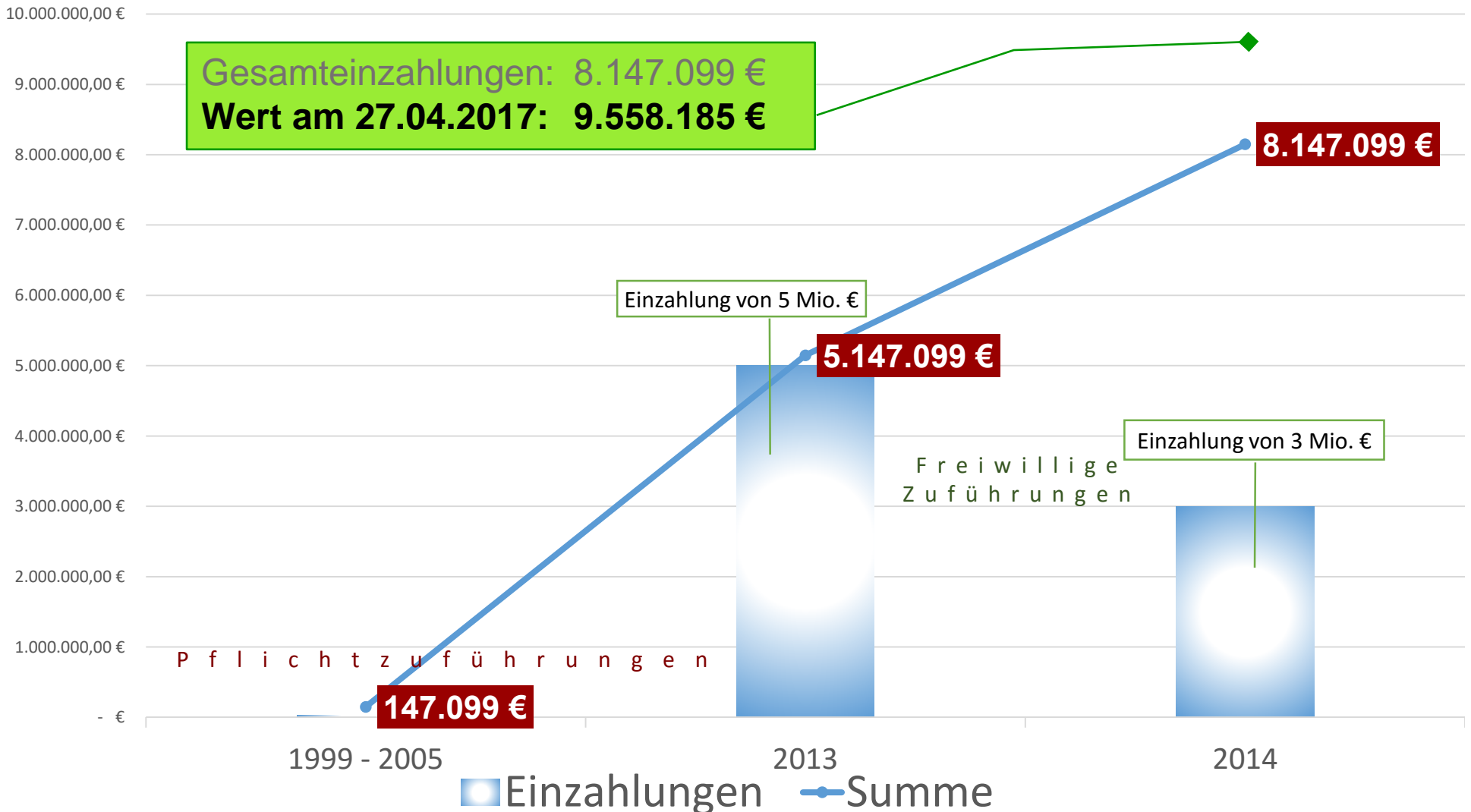
Wertpapiere und Unternehmensanteile, die keine Beteiligungen darstellen und deren Verbleib bei der Stadt Coesfeld längerfristig geplant ist.

→ kvw-Versorgungsfonds

Entwicklung der Finanzanlagen

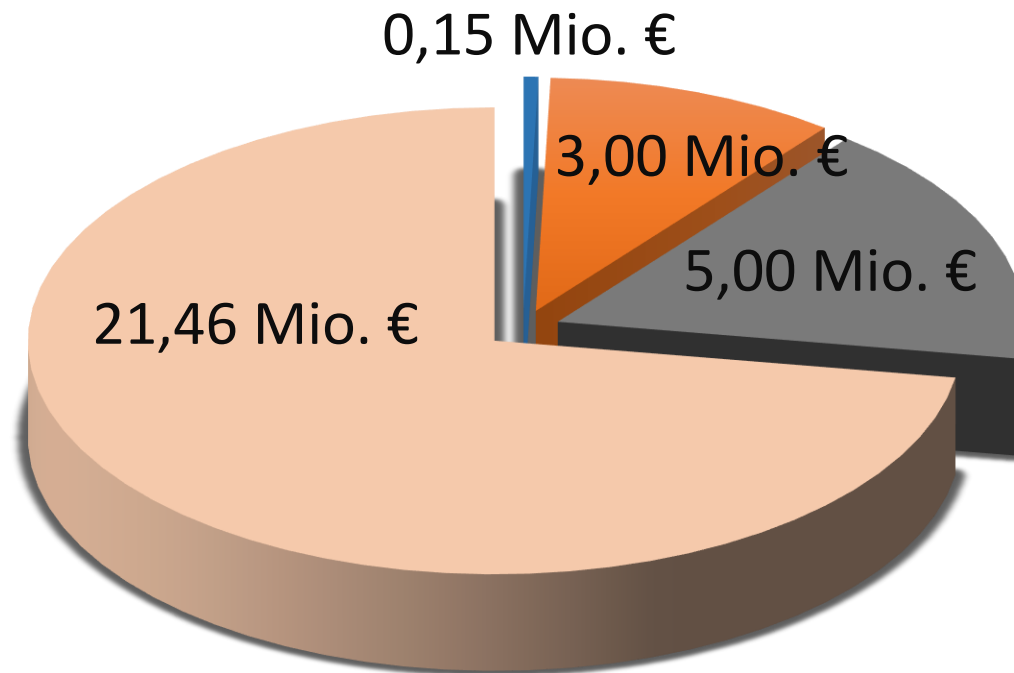


Einzahlungen in den kvw-Versorgungsfonds



Gebildete Pensionsrückstellungen

(voraussichtlicher Wert zum 31.12.2016 rd. 29,61 Mio. EUR)



■ Pflichtzuführungen 1999 bis 2005

■ Einzahlung in 2013

■ Einzahlung in 2014

■ noch nicht durch Einzahlungen abgedeckt

Entwicklung der Finanzanlagen

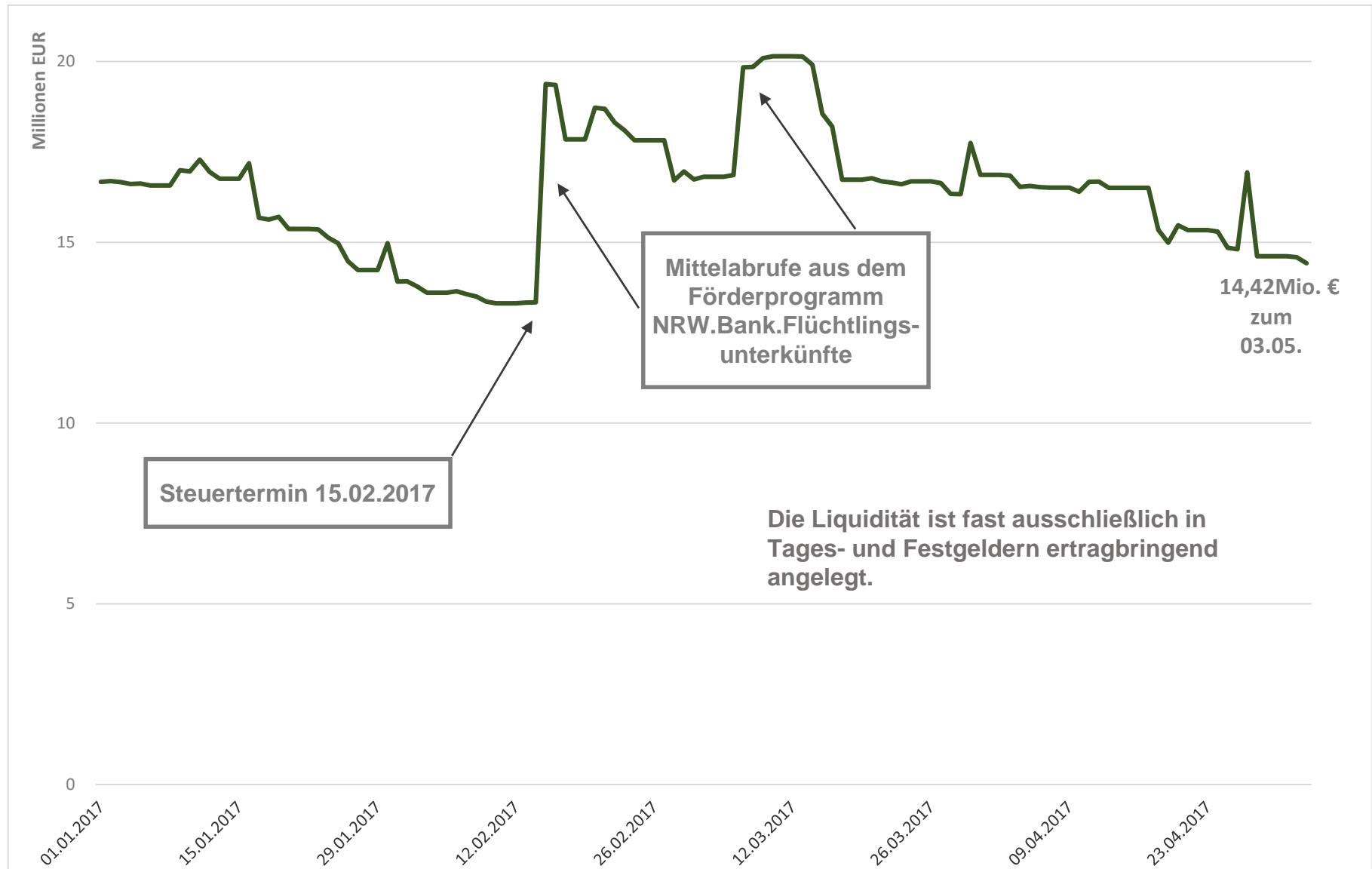
2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel der Stadt Coesfeld umfassen den Anteil

- Stadt Coesfeld
- Abwasserwerk der Stadt Coesfeld
- Sonstige fremde Finanzmittel

→ Keine Inanspruchnahme von „Kassenkrediten“ erforderlich

Entwicklung der Liquidität in 2017 (ohne Bestand des Abwasserwerks)



In welche Projekte fließt die Liquidität?

- Erweiterung der ehem. **Jakobischule**:
Gesamtkosten **rd. 3,9 Mio. €**
- Erweiterung und Umbau **Kreuzschule**:
Gesamtbaukosten **rd. 3,95 Mio. €**
- Sanierung und Umbau des **Schulzentrums**:
Gesamtbaukosten **rd. 43,95 Mio. €**
- Eigenanteil **Berkel-Projekt Innenstadt**: **rund 6 Mio. €**
- Anteil der Stadt an den Kosten der Gesamtmaßnahme
Ortsdurchfahrt Lette: **rd. 1,538 Mio. €**
- **Altschulden** müssen weiter getilgt werden
- Kosten der **Integration**
- **Tarifsteigerungen**
- ...



Verlauf der Zinssteuerung

II. Bericht über den Verlauf der Zinssteuerung

Verlauf der Zinssteuerung mit der Magral AG

Sehr geehrter Herr Volmer,

der 13. Februar 2017 ist ein ganz besonderer Tag. Genau vor



hat die Stadt Coesfeld mit der MAGRAL-Zinssteuerung begonnen. Damit hat die Stadt Coesfeld bereits + 792.513 EUR eingespart und gleichzeitig Zinssicherheit geschaffen.

Zu diesem Jubiläum gratulieren wir Ihnen recht herzlich! Wenn Sie gerne mit uns zusammenarbeiten, dann haben wir unsere Sache gut gemacht. Vielleicht erzählen Sie sogar Ihren Kollegen, Freunden und Bekannten von der MAGRAL-Zinssteuerung – etwas, das uns natürlich besonders freut.

Wir danken Ihnen schon jetzt ganz herzlich und freuen uns auf eine weitere, gute Zusammenarbeit!

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Albert Gresser


Heinz Reich

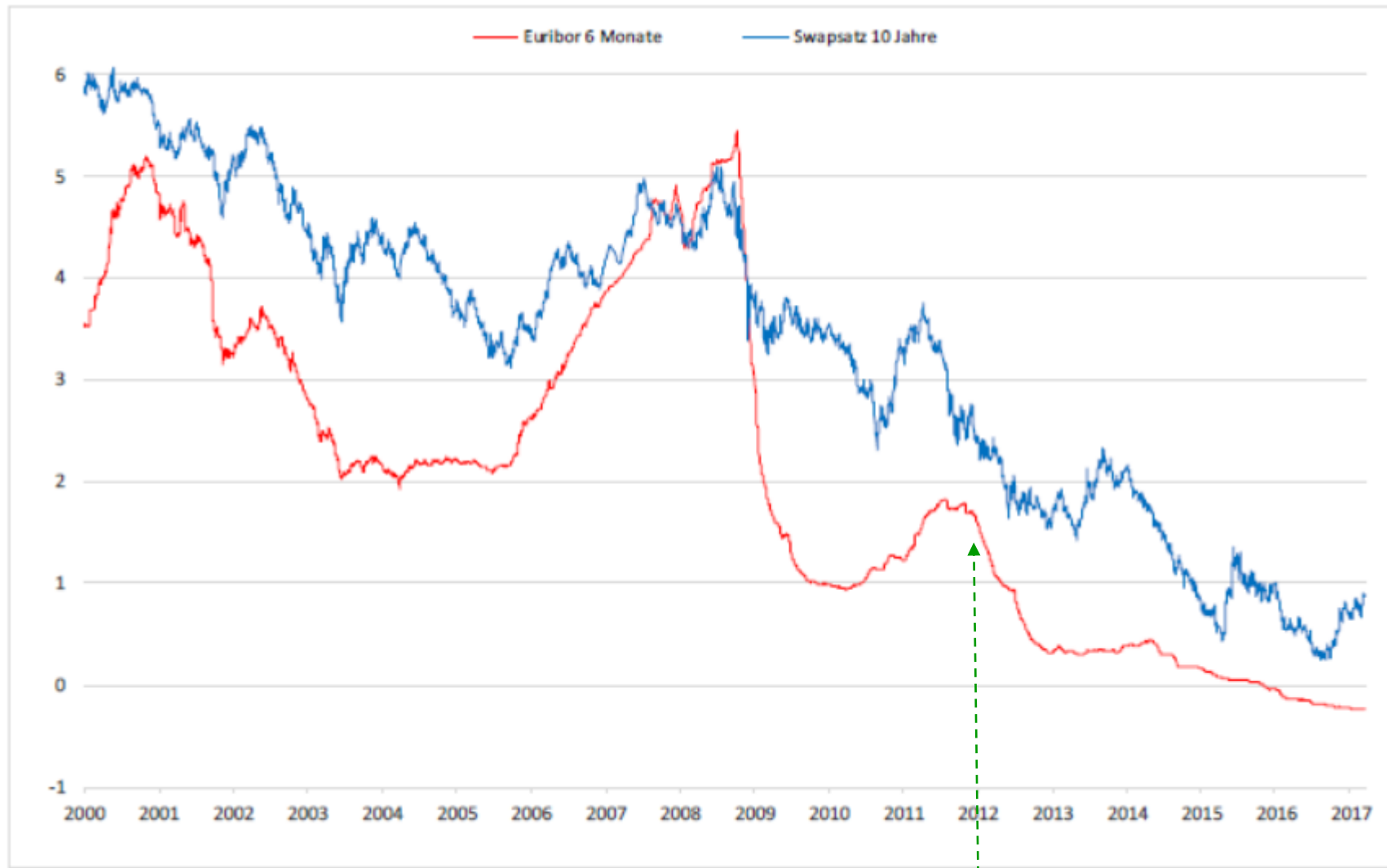
Verlauf der Zinssteuerung mit der Magral AG



Ziel:

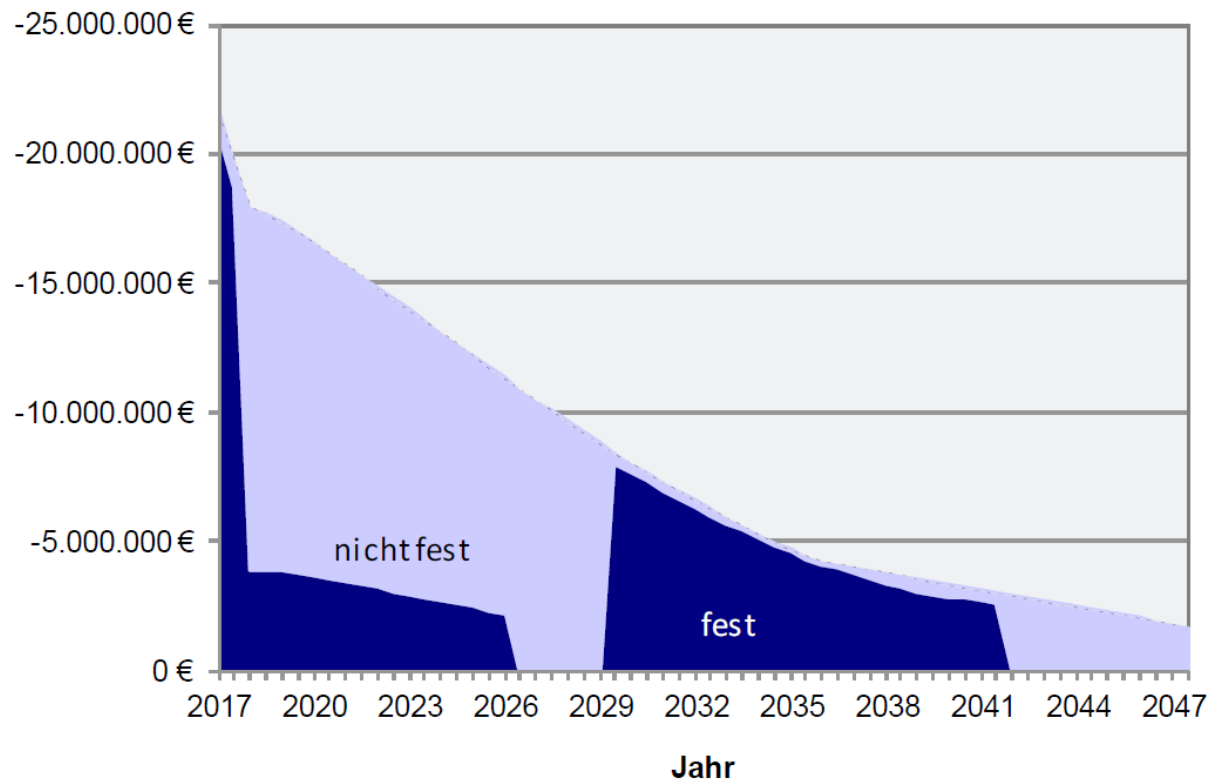
**Steuerung und Optimierung der bestehenden Kredite durch
Zinsverträge zur Zinssicherung.**

Rückblick Geld- und Kapitalmarkt

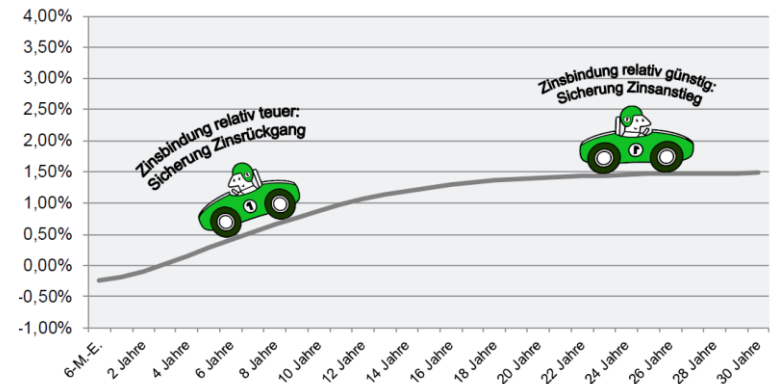
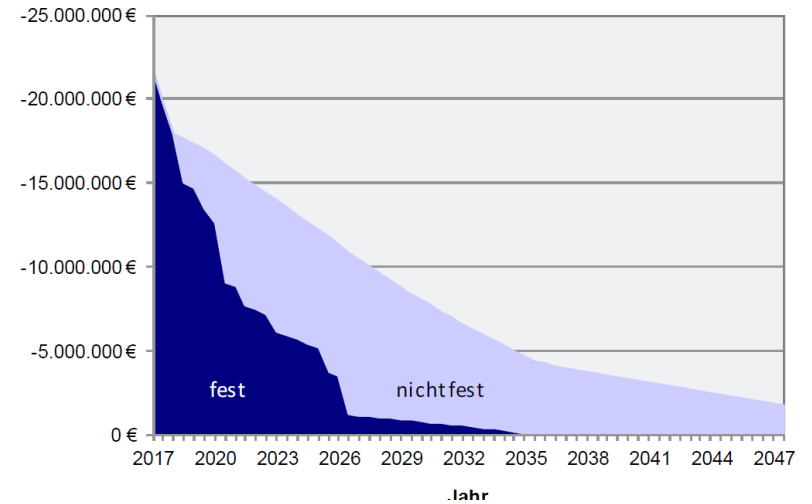


Beginn der Zinssteuerung (2012)

Zinsbindungsstruktur Gesamtportfolio unter Berücksichtigung bestehender Zinssicherungsinstrumente

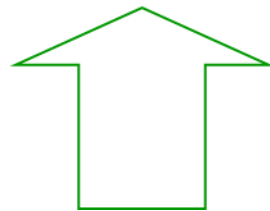


Zum Vergleich: ohne Zinssicherungsinstrumente

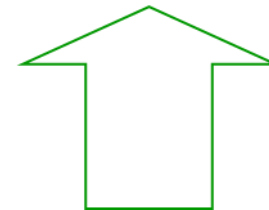


Darlehensverträge/Zinsverträge auf Festzinsbasis
 Variable Darlehen/Zinsverträge sowie zu den jeweiligen Umschuldungszeitpunkten zum dann gültigen Festzins fortzuführende Darlehensverträge (aus heutiger Sicht nicht fest)

Verlauf der Zinssteuerung mit der Magral AG



Ertrag (brutto)
rd. 792.500 €



Ertrag (brutto)
1. Halbjahr 2017
rd. 4.600 €

- ✓ Im 2. Halbjahr 2017 ist mit weiteren Einzahlungen aus der Zinssteuerung zu rechnen, so dass zu Gunsten der Stadt Coesfeld **insgesamt mehr als 800.000 €** (brutto) aus der Zinssicherung erzielt werden.

Verlauf der Zinssteuerung mit der Magral AG

Frühjahr 2017

- Beratungsgespräch mit der Magral AG wird am 12.05.2017 geführt
- **Adjustierung ist derzeit nicht erforderlich**
 - das MAGRAL-Sicherungskonzept zur Zinssteuerung hat oftmals den Vorteil, dass bei Veränderungen auf der Microebene (einzelne Darlehen) nicht zwangsläufig Anpassungen des Portfoliosicherungsvertrages erforderlich werden



Stadt Coesfeld
Fachbereich Finanzen und Controlling
Markt 8
48653 Coesfeld

Dass es sich hierbei um die Anlage zum Tagesordnungspunkt 9 der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 11. Mai 2017 handelt, bescheinigen:

Klaus Volmer
Tel.: (02541) 939-1153

Heinz Öhmann
Bürgermeister

Jürgen Höning
Schriftführer

E-Mail: finanzen@coesfeld.de
E-Post: finanzen@coesfeld.epost.de

<http://www.coesfeld.de/finanzen.html>