

Federführung:
20-Kämmerei, Stadtkasse
Produkt:
20.02 Finanzierungsmanagement

Datum:
26.04.2018

Beratungsfolge:
Haupt- und Finanzausschuss

Sitzungsdatum:
08.05.2018 | 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.

Anlagen:

Bericht der MAGRAL AG zur Zinssicherung der Stadt Coesfeld (Stand: 18.04.2018)