

Der Bürgermeister

**Öffentliche  
Berichtsvorlage  
129/2020**

Dezernat I, gez. Öhmann

Federführung:  
20-Kämmerei, Stadtkasse  
Produkt:  
20.02 Finanzierungsmanagement

Datum:  
08.06.2020

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:
Haupt- und Finanzausschuss	18.06.2020

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 derivativen 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.

Aufgrund von Veränderungen in den Grundgeschäften im Jahr 2020 (Rückzahlung eines Darlehens zum Zinsanpassungstermin; Prolongation/Umschuldung eines Darlehens; geplante Neuaufnahme eines Darlehens aus dem NRW.BANK.Förderprogramm „Moderne Schule“) erfolgt zeitnah eine Bereinigung der derzeit bestehenden Übersicherung.

Der ausführliche Bericht wird in der Sitzung vorgestellt.

### **Anlagen:**

Bericht der MAGRAL AG zur Zinssicherung der Stadt Coesfeld (Stand: April 2020)