

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)