

Der Bürgermeister

<p>Dezernat I, gez. Öhmann</p>

<p>Federführung: 20-Kämmerei, Stadtkasse Produkt: 20.02 Finanzierungsmanagement</p>

<p>Datum: 28.04.2016</p>

<p>Beratungsfolge: Haupt- und Finanzausschuss</p>	<p>Sitzungsdatum: 19.05.2016</p>	<p>Kenntnisnahme</p>
-------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------

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)