

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

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

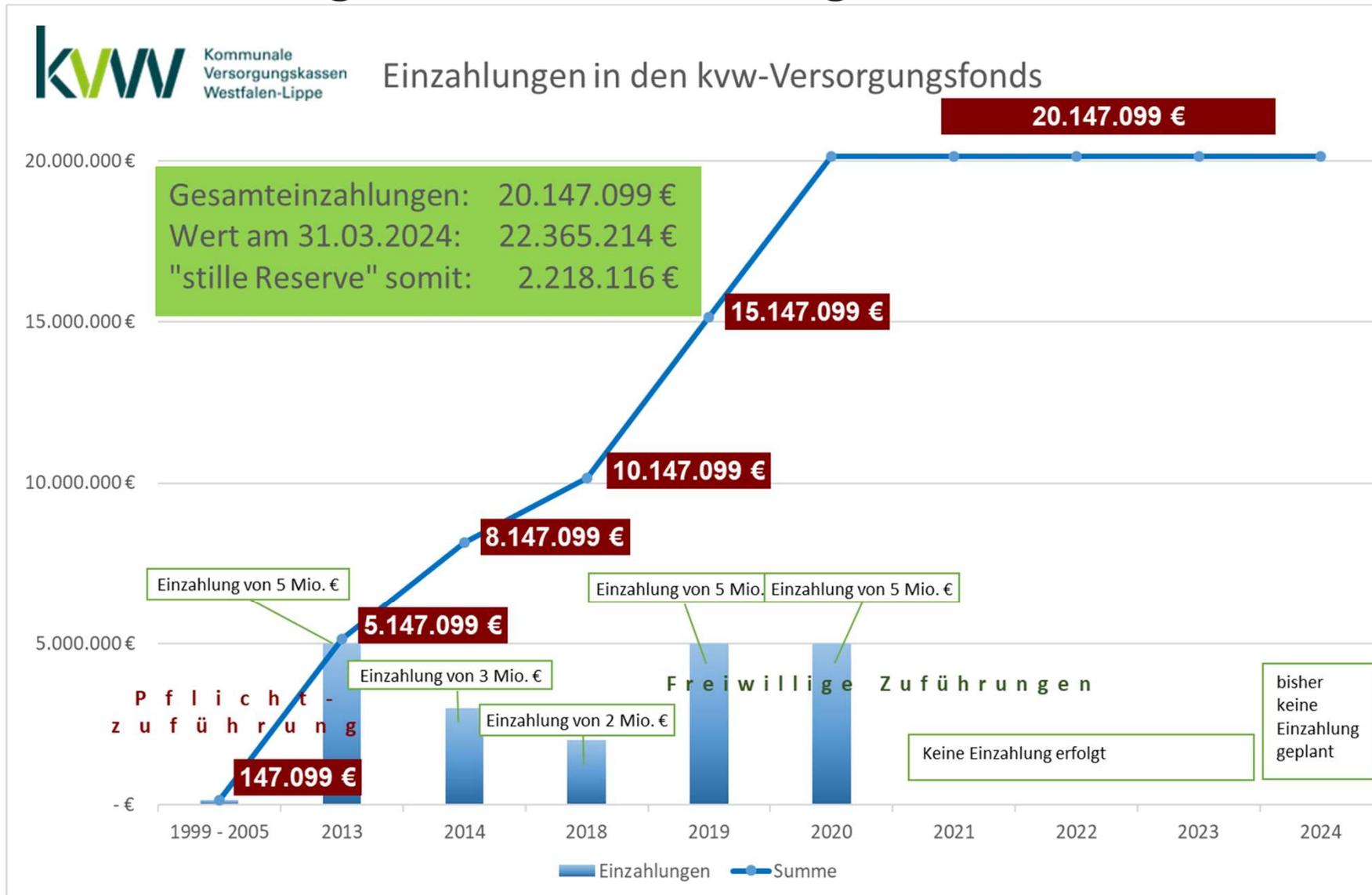
Entwicklung der Finanzanlagen

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 (Stand: I. Quartal 2024)



Entwicklung der Finanzanlagen

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Der Gesamtbilanzwert umfasst folgende Ausleihungen:

- Anteile Wohnungsgenossenschaften und Genossenschaftsbanken
- Wohnungsbaudarlehen an die Wohnungsgenossenschaft Coesfeld e. G.
- Arbeitgeberdarlehen (Bestandsabwicklung)

Entwicklung der Finanzanlagen

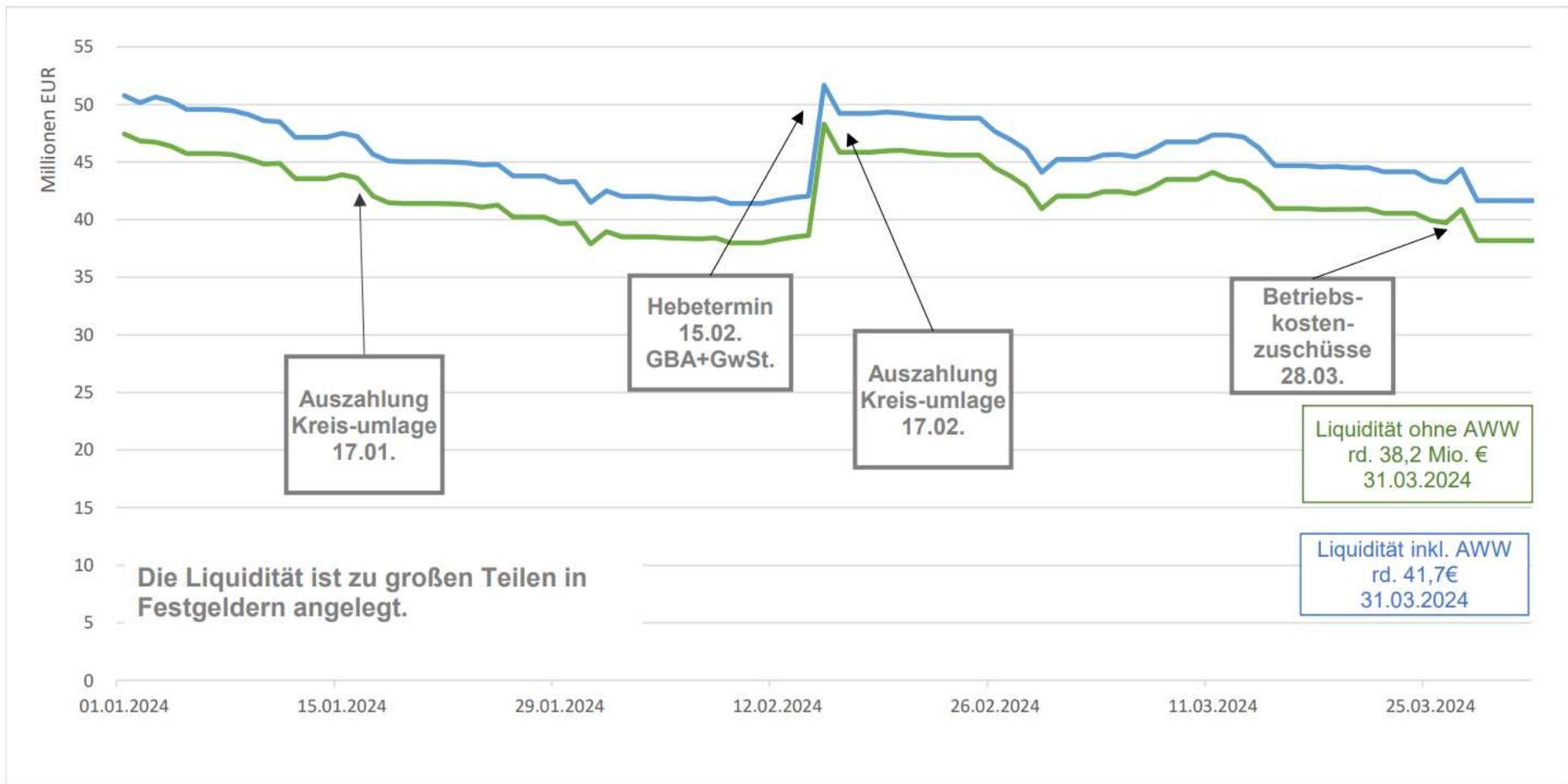
2.4 Liquide Mittel

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 2024 (Stand: 31.03.2024)



Festgeldanlagen (Stand: 31.03.2024)

Laufzeit / Zinsbetrag	Anlagebetrag insgesamt	Zinsen	davon Anlagebetrag Stadt	davon Zinsbetrag Stadt	davon Anlagebetrag AWW	davon Zinsbetrag AWW	Rückzahlungstermin
Deutsche Hypothekenbank Hannover (Verschmelzung mit der Nord LB) 60 Monate ab dem 06.11.2020 0,12 %	2.000.000,00 €	12.173,33 €	2.000.000,00 €	12.173,33 €	- €	- €	06.11.2025
Deutsche Hypothekenbank Hannover (Verschmelzung mit der Nord LB) 60 Monate ab dem 18.12.2020 0,13 %	3.000.000,00 €	19.781,67 €	3.000.000,00 €	19.781,67 €	- €	- €	18.12.2025
Summe	5.000.000,00 €	31.955,00 €	5.000.000,00 €	31.955,00 €	- €	- €	

Verlauf der Zinssteuerung mit der Magral AG

2012 - 2023

2024

- im Zeitraum 2012 – 2023 konnte für die Stadt Coesfeld ein Ertrag von (brutto) rd. 963.000 EUR aus der Zinssteuerung generiert werden bei dauerhafter Zinsabsicherung für das Portfolio
- In regelmäßigen Abständen finden Strategietermine statt. Der letzte Beratungstermin war am 19.03.2024
- Eine Adjustierung war nicht erforderlich
- Der nächste Termin ist für Herbst 2024 vorgesehen