



Der Bürgermeister

**Öffentliche  
Berichtsvorlage  
183/2012**

Dezernat I, gez. Öhmann

Federführung: 20 - Finanzen und Controlling	Datum: 30.08.2012
Produkt: 20.02 Finanzierungsmanagement	

Beratungsfolge: Haupt- und Finanzausschuss	Sitzungsdatum: 20.09.2012	Kenntnisnahme
---	------------------------------	---------------

## **Bericht zum Verlauf der eingeführten Zinssteuerung**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Bericht zur Zinssteuerung (Stand August 2012) wird zur Kenntnis genommen.

### **Sachverhalt:**

Mit Beschluss vom 09.02.2012 hat der Rat der Stadt Coesfeld die Verwaltung ermächtigt, zur Steuerung und Optimierung der bestehenden Kredite Zinsverträge (Finanzinstrumente) zur Zinssicherung (Zinsanstieg und Zinsrückgang) einzusetzen. Nach Abschluss eines entsprechenden Beratungsvertrags mit der MAGRAL AG, München, sind zwischenzeitlich zwei Zinsverträge vereinbart worden, deren Auflösungswerte zum Stand 23.08.2012 rd. 324.000 € zu Gunsten der Stadt Coesfeld betragen. Die Verwaltung hat zugesagt, dem Haupt- und Finanzausschuss regelmäßig über den Verlauf der eingeführten Zinssteuerung zu berichten. Der Bericht der MAGRAL AG (Stand August 2012) wird hiermit vorgelegt.

### **Anlagen:**

Bericht der MAGRAL AG (Stand August 2012)