



Tagesordnungspunkt:

Bericht zur Zinssteuerung zum 30.06.2022

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Zinssteuerung durch die MAGRAL AG sind im Jahr 2022 bisher Erträge in Höhe von 67 T€ erwirtschaftet worden.

Klimatische Auswirkungen:

keine

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung		
Haupt- und Finanzausschuss	20.09.2022	öffentlich		
	Beratungsergebnis			
	einstimmig	ja	nein	enthalten

gez. Block

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat am 21.12.2010 beschlossen, dass die Verwaltung zu Absicherung der bestehenden Kredite Zinsverträge zur Zinssicherung einsetzen kann. Dies erfolgt durch die Beratung mit der MAGRAL AG, München.

Über die erfolgten Zinssicherungsgeschäfte sowie die Erträge und Aufwendungen daraus berichtet die Verwaltung halbjährlich dem Haupt- und Finanzausschuss.

Wie in den Vorjahren üblich, erfolgte im 1. Halbjahr (am 23.06.2022) ein Adjustierungsgespräch mit der MAGRAL AG. Eine Adjustierung im Rahmen der Risikostrategie ist zum 28.06.2022 erfolgt. Es wurde ein Receiver-Swap abgeschlossen. In Zusammenarbeit mit der MAGRAL AG ergeben sich aus der Zinssteuerung Zahlungen in Höhe von 66.740 €.

Der Bericht zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Gemeinde Nottuln zum 30.06.2022 ist der Anlage zu entnehmen.

Anlagen:

Bericht zur Zinssicherung der MAGRAL AG „Juni 2022“

Verfasst:
gez. Lechtenberg, Thomas