



Tagesordnungspunkt:

Bericht zur Zinssteuerung - August 2023

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Bericht

Klimatische Auswirkungen:

keine

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung		
Haupt- und Finanzausschuss	05.09.2023	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 23.02.2023) ein Adjustierungsgespräch mit der MAGRAL AG. Eine Adjustierung im Rahmen der Risikostrategie ist zum 27.02.2023 erfolgt. Es wurde ein Payer-Swap bei einer Bank aufgelöst, da dieser Geschäftsbereich aufgegeben wird. Im Anschluss hieran wurde ein neuer Payer-Swap abgeschlossen in Kombination mit einem Receiver-Swaption. In Zusammenarbeit mit der MAGRAL AG ergeben sich aus der Zinssteuerung Zahlungen in Höhe von 60.911 € zum Stichtag 31.07.2023. Die Zahlungen müssen noch auf die Gemeinde und die Gemeindewerke aufgeteilt werden.

Der Bericht zur Zinssicherung des Darlehensportfolio der Gemeinde Nottuln ist der Anlage zu entnehmen.

Anlagen:

Bericht zur Zinssicherung der MAGRAL AG - August 2023

Verfasst:
gez. Lechtenberg, Thomas

Fachbereichsleitung:
gez. Kohaus