

Tagesordnungspunkt:

Bericht zur Zinssteuerung zum 30.06.2025

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Bericht

Klimatische Auswirkungen:

keine

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin		Behandlung	
Haupt- und Finanzausschuss	09.09.2025		öffentlich	
	Beratungsergebnis			
	einstimmig	ja	nein	enthalten

gez. Kohaus

Sachverhalt:

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 21.12.2010 wurde die Verwaltung vom Gemeinderat beauftragt und ermächtigt, zur Absicherung der bestehenden Kredite Zinsverträge zur Zinssicherung (Zahlungsströme und Werte) einzusetzen. Die eingesetzten Zinsinstrumente müssen dabei stets in Zusammenhang mit den Grundgeschäften (Grundgeschäftsbezug / Konnexität) stehen.

Dazu nutzt die Gemeinde Nottuln das Beratungsangebot zur Zinssteuerung der MAGRAL AG mit Sitz in München. Ziel ist die wirkungsvolle Absicherung von Zinsänderungsrisiken bestehender Darlehen und Kredite, die nach anerkannten und bewährten Methoden der Zinsbuchsteuerung erfolgt und dem kommunalen Prinzip der Risikominimierung, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit entspricht.

Zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise bzgl. der Zinssteuerung erfolgte am 10. April 2025 der übliche halbjährliche Strategietermine. Aufgrund der vorgelegten und erläuterten Informationen der MAGRAL AG wurde zum 16.04.2025 eine Adjustierung im Rahmen der Risikostrategie vorgenommen.

Die Gemeinde steht im engen Austausch mit der MAGRAL AG und es wurde für das 2. Halbjahr ein Strategietermine am 09.10.2025 vereinbart.

Der Bericht zur Zinssicherung des Darlehensportfolio der Gemeinde Nottuln ist der Vorlage als Anlage beigefügt.

Anlagen:

Bericht zur Zinssteuerung der MAGRAL AG – 30. Juni 2025

Verfasst:
gez. C. Eismann

Fachbereichsleitung:
gez. Bomholt