Gemeinde Nottuln
Der Bürgermeister

öffentliche Beschlussvorlage Vorlagen-Nr. **126/2026**
Produktbereich/Betriebszweig: **16 Allgemeine Finanzwirtschaft** Datum: **10.09.2026**

Tagesordnungspunkt:

Bericht zur Zinssteuerung zum 30.06.2026

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Bericht

Klimatische Auswirkungen:

Keine

Beratungsfolge:

Gremium	**Sitzungstermin**		**Behandlung**	
Haupt- und Finanzausschuss	29.09.2026		öffentlich	
	Beratungsergebnis			
	einstimmig	ja	nein	enthalten
Rat	13.10.2026		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 17. Juni 2026 der übliche halbjährliche Strategietermin. Aufgrund der vorgelegten Informationen sowie der Empfehlung der MAGRAL AG wurde keine Adjustierung vorgenommen.

Die Gemeinde steht im engen Austausch mit der MAGRAL AG. Ein Strategietermin für das 2. Halbjahr wird für Oktober/November 2026 anvisiert. Nach heutigem Sachstand wird in diesem Termin die nächste Adjustierung festgelegt, um das Zinsergebnis 2026 positiv für die Gemeinde zu gestalten.

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

Anlagen:

Bericht zur Zinssteuerung der MAGRAL AG – 30. Juni 2026

Verfasst:
gez. C. Eismann

Fachbereichsleitung:
gez. Bomholt