



Tagesordnungspunkt:

Bericht zur Zinssteuerung zum 30.06.2024

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Bericht

Klimatische Auswirkungen:

keine

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung		
Haupt- und Finanzausschuss	03.09.2024	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.

Wie in den Vorjahren üblich, erfolgte im 1. Halbjahr am 20.03.2024 ein Strategieteam zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise bzgl. der Zinssteuerung. Aufgrund der vorgelegten Informationen sowie der Empfehlung der MAGRAL AG wurde keine Adjustierung vorgenommen.

Die Gemeinde steht im engen Austausch mit der MAGRAL AG und es wurde für das 2. Halbjahr ein Strategieteam am 18.10.2024 vereinbart. Nach heutigem Sachstand wird in diesem Termin die nächste Adjustierung festgelegt um das Zinsergebnis 2024 positiv für die Gemeinde zu gestalten.

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

Anlagen:

Bericht zur Zinssicherung der MAGRAL AG – August 2024

Verfasst:
gez. Lechtenberg, Thomas

Fachbereichsleitung:
gez. Bomholt