



Gemeinde Nottuln
Die Bürgermeisterin

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. **035/2020**

Produktbereich/Betriebszweig:
01 Innere Verwaltung
Datum:
27.02.2020

Tagesordnungspunkt:

Bericht zur Zinssteuerung zum 31.12.2019

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Zinssteuerung durch die MAGRAL AG sind im Jahr 2019 keine Erträge erwirtschaftet worden.

Klimatische Auswirkungen:

keine

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin		Behandlung	
Haupt- und Finanzausschuss	10.03.2020		öffentlich	
	Beratungsergebnis			
	einstimmig	ja	nein	enthalten

gez. Block

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.

Im Jahr 2019 erfolgten zwei Adjustierungsgespräche mit dem Ergebnis, dass der Sicherungsvertrag mit dem Bankhaus Lampe aufgelöst wird. Der Wert des Vertrages lag bei 806.500 €, der in einen neuen Sicherungsvertrag bei der NordLB eingezahlt wurde. Zusätzlich wurde noch ein Sicherungsvertrag bei der Postbank abgeschlossen, der aber erst ab dem Jahr 2026 greift. Auswirkungen auf die Ergebnisrechnungen ergeben sich für das Jahr 2019 nicht.

Die wichtigsten Informationen zum derzeitigen Stand der Absicherung der Zinsänderungsrisiken im Darlehensportfolio

Seit Februar 2011 wurden Zinsverträge zur Absicherung vereinbart (Abwicklung erfolgte im Rahmen der Ausschreibung über mehrere Banken), die bisher zu folgendem Zinsergebnis führten:

Zu Gunsten Gemeinde Nottuln (Gesamtkonzern):
Stand 31.12.2019

+ 1.746.536 EUR

Für das Jahr 2020 ergibt sich ein voraussichtliches Zinsergebnis für die Gemeinde Nottuln (Gesamtkonzern) wie folgt:

Ertrag aus Zinssicherungsgeschäften mit der NordLB		+ 139.309,00 EUR
Ertragsanteil Gemeinde Nottuln	65,38%	+ 91.080,22 EUR
Ertragsanteile Werke u. GIG	34,62%	+ 48.228,78 EUR

Anlagen:

Bericht zur Zinssicherung der MAGRAL AG „Dezember 2019“

Verfasst:
gez. Lechtenberg, Thomas

Fachbereichsleitung:
gez. Wortmann, Nicole