



Gemeinde Nottuln
Der Bürgermeister

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. **008/2021**

Produktbereich/Betriebszweig:
01 Innere Verwaltung
Datum:
15.01.2021

Tagesordnungspunkt:

Bericht zur Zinssteuerung zum 31.12.2020

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Zinssteuerung durch die MAGRAL AG sind im Jahr 2020 Erträge in Höhe von 137 T€ erwirtschaftet worden.

Klimatische Auswirkungen:

keine

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin		Behandlung	
Haupt- und Finanzausschuss	09.03.2021		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.

Wie in den Vorjahren üblich, erfolgte im 1. Halbjahr (am 29.04.2020) und im 2. Halbjahr (am 10.11.2020) ein Adjustierungsgespräch mit der MAGRAL AG. Eine Anpassung bzw. Adjustierung der bestehenden Verträge wurde aufgrund des Auslaufens der Zinsbindungsfrist zum 30.12.2020 des Darlehen Nr. 63562627 bei der Sparkasse Westmünsterland erforderlich. Hieraus ergab sich eine geringfügige Übersicherung. Diese wurde durch eine Adjustierung am 14.12.2020 bei der NordLB bereinigt.

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 31.12.2020

+ 1.884.293 EUR

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

Ertrag aus Zinssicherungsgeschäften mit der NordLB		+ 137.757,48 EUR
Ertragsanteil Gemeinde Nottuln	65,35%	+ 90.045,38 EUR
Ertragsanteile Werke u. GIG	34,65%	+ 47.712,10 EUR

Anlagen:

Bericht zur Zinssicherung der MAGRAL AG „Dezember 2020“

Verfasst:
gez. Lechtenberg