



Gemeinde Nottuln
Der Bürgermeister

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. 078/2011

Produktbereich/Betriebszweig:
01 Innere Verwaltung
Datum:
06.09.2011

Tagesordnungspunkt:

Bericht über die Zusammenarbeit mit der MAGRAL AG bzgl. der Zinssteuerung zum 30.08.2011

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen sind der Anlage 2 zur Vorlage zu entnehmen.

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung			
Haupt- und Finanzausschuss	20.09.2011	öffentlich			
	Beratungsergebnis				
	einstimmig	ja	nein	enthalten	

gez. Fallberg

Sachverhalt:

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat am 21.12.2010 beschlossen, zur Steuerung und Optimierung der bestehenden Kredite Zinsverträge zur Zinssicherung und Kostensenkung zu schließen. Hierzu wurde dem Abschluss eines Beratungsvertrages mit der MAGRAL AG zugestimmt. Die Zusammenarbeit umfasst die Geschäftsbereiche der Gemeinde, der Gemeindewerke und der GIG mbH. Der Rat hat zudem beschlossen, dass dem Haupt- und Finanzausschuss über die Zusammenarbeit halbjährlich zu berichten ist.

Der Vorlage als Anlage 1 beigelegt ist der Bericht zur Zinssteuerung der MAGRAL AG zum Stichtag 30.08.2011.

Seit Beginn der Zusammenarbeit wurden diverse Verträge zur Zinssicherung und Kostensenkung ausgeschrieben und abgeschlossen. Auch wurden Verträge vorzeitig aufgelöst. Daraus konnten Erträge erzielt werden.

Da alle Darlehen der Gemeinde, der einzelnen Betriebszweige der Gemeindewerke sowie der GIG mbH für die Zinssteuerung in ein Portfolio übernommen wurden, sind die erzielten Erträge auch entsprechend zu verteilen. Jeweils der Stand der Darlehensverbindlichkeiten je Geschäftszweig zum 31.12. des Vorjahres bildet den Verteilungsschlüssel für das laufende Jahr.

Wie auf Seite 3 des Berichtes ausgewiesen konnten am 22.06.2011 durch die Auflösung von Zinsverträgen Auflösungspreise von insgesamt 190.000 € erzielt werden. Hiervon sind 142.500 € als Vorleistung in einen neuen Vertrag zur Zinssicherung eingezahlt worden, 47.500 € sind auf das Konto der Gemeinde Nottuln überwiesen worden.

Eine zweite Korrektur der Zinssicherungsgeschäfte ergab einen Auflösungspreis von 425.000 € (Seite 4 des Berichtes), wovon 360.000 € als Vorleistung in einen neuen Vertrag eingezahlt und 65.000 € an die Gemeinde Nottuln ausgezahlt wurden.

Wie sich die o.a. Beträge auf die einzelnen Unterportfolios verteilen ist der Anlage 2 zu entnehmen.

Die MAGRAL AG erhält nach dem geschlossenen Vertrag 10% des Auszahlungsbetrages als erfolgsorientiertes Honorar zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Abrechnung erfolgt quartalsweise im Nachhinein.

Anlagen:

- Anlage 1 Bericht der MAGRAL AG zur Zinssteuerung
- Anlage 2 Aufstellung über die erzielten Erträge

Verfasst:
gez. Block