



Gemeinde Nottuln
Der Bürgermeister

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. 015/2013

Produktbereich/Betriebszweig:

Datum:
23.01.2013

Tagesordnungspunkt:

Bericht zur Zinssicherung zum 31.12.2012

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Zinssteuerung durch die MAGRAL AG sind im Jahr 2012 Erträge in Höhe von 406.324,15 € für die Gemeinde Nottuln als Gesamtkonzern erwirtschaftet worden.

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung		
Haupt- und Finanzausschuss	05.02.2013	öffentlich		
	Beratungsergebnis			
	einstimmig	ja	nein	enthalten

gez. Fallberg

Sachverhalt:

Als Anlage 1 beigefügt ist der Bericht zur Zinssicherung der MAGRAL AG „Januar 2013“, der u.a. die erwirtschafteten Erträge für das Jahr 2012 ausweist.

Als Anlage 2 beigefügt ist eine Aufstellung über die in den Jahren 2011 und 2012 erwirtschafteten Erträge aus den Zinssicherungsgeschäften sowie deren Verteilung auf die Gemeinde Nottuln, die GIG mbH sowie aller Betriebszweige der Gemeindewerke.

Mit der Vorlage 123/2012 vom 07.08.2012 wurde umfassend über den Verlauf der Geschäfte im ersten Halbjahr 2012 berichtet. Im zweiten Halbjahr erfolgte keine weitere Anpassung der bestehenden Zinsswapverträge, es konnten „nur“ Zinserträge aus einem bereits bestehenden Zinsswapvertrag vereinnahmt werden.

Zusammenstellung der im Jahr 2011 und 2012 erzielten Erlöse:

Durch die Zusammenarbeit mit der MAGRAL AG konnten folgende Erträge vereinnahmt werden (vgl. auch Anlagen 1 und 2):

2011	138.087,58 €
2012	<u>406.324,15 €</u>
Gesamt	544.411,73 €

In Abhängigkeit der erzielten Erträge erhält die MAGRAL AG ein vertraglich vereinbartes Beratungshonorar:

2011	16.432,42 €
2012	<u>24.216,62 €</u>
Gesamt	40.649,04 €

Somit beträgt das Saldo aus der Zusammenarbeit für den Gesamtkonzern Gemeinde Nottuln:

2011	121.655,16 €
2012	<u>382.107,53 €</u>
Gesamt	503.762,69 €

Die Beträge wurden anteilig nach dem Darlehensportfolio auf die einzelnen Bereiche verteilt und entsprechend verbucht.

Vorlage Nr. 015/2013

Anlagen:

Anlage 1: Bericht zur Zinssicherung der Gemeinde Nottuln, Januar 2013

Anlage 2: Aufstellung Zahlungsströme der Jahre 2011 und 2012

Verfasst:

gez. Frau Block