



Gemeinde Nottuln
Der Bürgermeister

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. 134/2013

Produktbereich/Betriebszweig:
01 Innere Verwaltung
Datum:
20.08.2013

Tagesordnungspunkt:

Bericht zur Zinssicherung zum 07.08.2013

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Zinssteuerung durch die MAGRAL AG sind bis zum 07.08.2013 Erträge in Höhe von 300.621,95 € für die Gemeinde Nottuln als Gesamtkonzern erwirtschaftet worden.

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung		
Haupt- und Finanzausschuss	10.09.2013	öffentlich		
	Beratungsergebnis			
	einstimmig	ja	nein	enthalten

gez. Fallberg

Sachverhalt:

Eine Adjustierung der bestehenden Zinssicherungsverträge erfolgte mit Unterstützung der MAGRAL AG am 07.08.2013. Ursächlich für die notwendige Adjustierung waren zwei Darlehensverträge der Gemeinde Nottuln, die zum 30.07.2013 aus der Zinsbindung ausgelaufen sind. Die Prolongation führte zu folgenden Ergebnissen:

- Darlehen 1 – Restschuld 1.767.800,85 €
alter Zinssatz: 4,15%, neuer Zinssatz 2,29 % bis Laufzeitende (30.12.2029)
- Darlehen 2 – Restschuld 2.246.315,62 €
alter Zinssatz: 4,18 %, neuer Zinssatz 2,66% bis Laufzeitende (30.03.2036)

Im Rahmen der Adjustierung wurden drei bestehende Swap-Verträge verändert und ein neuer Swap-Vertrag geschlossen. Hierdurch konnte für den Gesamtkonzern Gemeinde Nottuln ein Ertrag aus „close out“ (ein Ertrag aus der Auflösung von Zinsswapverträgen) in Höhe von 256.000,-- € erzielt werden. Die Aufteilung auf die einzelnen Betriebszweige ist aus der Anlage 1 zu entnehmen.

Der Bericht der MAGRAL AG zur Zinssicherung „August 2013“ ist als Anlage 2 der Vorlage beigefügt. Die auf Seite 3 ausgewiesenen Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

2011	138.087,58 €	
2012	406.324,15 €	
28.06.2013	44.621,95 €	Zinsertrag aus einem Swapvertrag
07.08.2013	<u>256.000,00 €</u>	Teil-/Auflösung von Zinsswapverträgen
	845.033,68 €	bisheriges Ergebnis zu Gunsten der Gemeinde Nottuln
28.06.2013	44.621,95 €	Zinsertrag aus einem Swapvertrag
07.08.2013	256.000,00 €	Teil-/Auflösung von Zinsswapverträgen
30.12.2013	<u>44.113,56 €</u>	voraussichtlicher Zinsertrag aus einem Zinsswapvertrag
	344.735,51 €	

Gemäß der Vereinbarung mit der MAGRAL AG wird für die Beratung und Betreuung noch ein Honorar in Höhe von 10% des Überschusses fällig. Die Abrechnung ist noch nicht erfolgt.

Vorlage Nr. 134/2013

Anlagen:

Anlage 1

Aufstellung über die in diesem Jahr bereits erwirtschafteten Erträge aus den Zinssicherungsgeschäften sowie deren Verteilung auf die Gemeinde Nottuln, die GIG mbH sowie aller Betriebszweige der Gemeindewerke

Anlage 2

Bericht zur Zinssicherung der MAGRAL AG „August 2013“

Verfasst:
gez. Frau Block

Fachbereichsleitung:
gez. Block