



Gemeinde Nottuln
Der Bürgermeister

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. **021/2014/1**

Produktbereich/Betriebszweig:
01 Innere Verwaltung
Datum:
24.07.2014

Tagesordnungspunkt:

Bericht zur Zinssicherung zum 30.06.2014

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Zinssteuerung durch die MAGRAL AG sind im 1. Halbjahr 2014 Erträge in Höhe von 85.108,75 € für die Gemeinde Nottuln als Gesamtkonzern erwirtschaftet worden.

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung		
Haupt- und Finanzausschuss	26.08.2014	öffentlich		
	Beratungsergebnis			
	einstimmig	ja	nein	enthalten

gez. Fallberg

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat am 21.12.2010 beschlossen, dass die Verwaltung zu Absicherung der bestehenden Kredite Zinsverträge zur Zinssicherung einsetzen kann. Dies erfolgt durch die Beratung mit der MAGRAL AG, München. Über die erfolgten Zinssicherungsgeschäfte sowie die Erträge daraus berichtet die Verwaltung halbjährlich dem Haupt- und Finanzausschuss.

Im ersten Halbjahr 2014 wurden keine Änderungen bei den geschlossenen Zinssicherungsverträgen vorgenommen. Aus den bestehenden Zinssicherungsgeschäften konnten im 1. Halbjahr 2014 insgesamt 85.108,75 € aus Zinserträgen erwirtschaftet werden. Die Aufteilung dieses Gesamtbetrages auf die einzelnen Betriebszweige ist der Anlage 1 zu entnehmen. Sollte im 2. Halbjahr 2014 keine Adjustierung der bestehenden Verträge erfolgen, so sind weitere Zinserträge in Höhe von 67.739,80 € bis zum Jahresende zu realisieren.

Anlagen:

Anlage 1

Aufstellung der im 1. Halbjahr 2014 erwirtschafteten Erträge sowie deren Verteilung auf die Gemeinde Nottuln, die GIGmbH sowie aller Betriebszweige der Gemeindewerke

Anlage 2

Bericht zur Zinssicherung der MAGRAL AG „Juli 2014“

Verfasst:
gez. Frau Block

Fachbereichsleitung:
gez. Block