



Gemeinde Nottuln  
Der Bürgermeister

**öffentliche  
Beschlussvorlage**  
Vorlagen-Nr. **025/2015**

Produktbereich/Betriebszweig:  
**01 Innere Verwaltung**  
Datum:  
**13.02.2015**

### **Tagesordnungspunkt:**

Bericht zur Zinssteuerung zum 31.12.2014

### **Beschlussvorschlag:**

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Aus der Zinssteuerung durch die MAGRAL AG sind im Jahr 2014 Erträge in Höhe von 152.848,55 € für die Gemeinde Nottuln als Gesamtkonzern erwirtschaftet worden.

### **Beratungsfolge:**

<b>Gremium</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Behandlung</b>		
<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>	10.03.2015	öffentlich		
	<b>Beratungsergebnis</b>			
	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 zweiten Halbjahr 2014 erfolgte eine Adjustierung der bestehenden Zinssicherungsverträge. Hierzu wurde eine Teilauflösung eines bestehenden Vertrages vorgenommen sowie ein neuer Swapvertrag geschlossen.

Im zweiten Halbjahr wurden Zinserträge in Höhe von 67.739,80 € aus den bestehenden Swapverträgen vereinnahmt, für das gesamte Jahr 2014 152.848,55 €. Die Aufteilung dieses Gesamtbetrages auf die einzelnen Betriebszweige ist der Anlage 1 zu entnehmen.

## **Anlagen:**

### Anlage 1

Aufstellung der im Jahr 2014 erwirtschafteten Erträge, entstandenen Aufwendungen sowie deren Verteilung auf die Gemeinde Nottuln, die GIG mbH sowie aller Betriebszweige der Gemeindewerke

### Anlage 2

Bericht zur Zinssicherung der MAGRAL AG „Januar 2015“

Verfasst:  
gez. Frau Block

Fachbereichsleitung:  
gez. Block