



Gemeinde Nottuln
Die Bürgermeisterin

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. **003/2016**

Produktbereich/Betriebszweig:
01 Innere Verwaltung
Datum:
20.01.2016

Tagesordnungspunkt:

Bericht zur Zinssteuerung zum 31.12.2015

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Zinssteuerung durch die MAGRAL AG sind im Jahr 2015 Erträge in Höhe von 159.277,52 € für die Gemeinde Nottuln als Gesamtkonzern erwirtschaftet worden.

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung		
Haupt- und Finanzausschuss	01.03.2016	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 dem Haupt- und Finanzausschuss.

Wie in den Vorjahren üblich, erfolgten an zwei Terminen Adjustierungsgespräche mit der MAGRAL AG. Eine Anpassung der bestehenden Verträge war nicht erforderlich. Insgesamt wurden Zinserträge im Jahr 2015 in Höhe von 159.277,52 € erzielt.

Die Aufteilung dieses Gesamtbetrages auf die einzelnen Betriebszweige ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Anlagen:

Anlage 1

Aufstellung der im Jahr 2015 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 2016“

Verfasst:
gez. Frau Block

Fachbereichsleitung:
gez. Block