



Gemeinde Nottuln
Die Bürgermeisterin

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. 147/2016

Produktbereich/Betriebszweig:
01 Innere Verwaltung
Datum:
22.08.2016

Tagesordnungspunkt:

Bericht zur Zinssteuerung zum 30.06.2016

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Zinssteuerung durch die MAGRAL AG sind im 1. Halbjahr 2016 Erträge in Höhe von 78.262,47 € für die Gemeinde Nottuln als Gesamtkonzern erwirtschaftet worden.

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung			
Haupt- und Finanzausschuss	13.09.2016	öffentlich			
	Beratungsergebnis				
	einstimmig	ja	nein	enthalten	

gez. Block

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, erfolgte im 1. Halbjahr (am 07.03.2016) ein Adjustierungsgespräch mit der MAGRAL AG. Eine Anpassung der bestehenden Verträge war nicht erforderlich. Insgesamt werden Zinserträge im Jahr 2016 in Höhe von 160.673,01 € (im Vorjahr 159.277,52 €) erwartet.

Die Aufteilung des Zinsertrages aus dem 1. Halbjahr 2016 ist der Anlage 2 zu entnehmen.

Anlagen:

Anlage 1

Bericht zur Zinssicherung der MAGRAL AG August 2016

Anlage 2

Aufstellung der im 1. Halbjahr 2016 erwirtschafteten Erträge, entstandenen Aufwendungen sowie deren Verteilung auf die Gemeinde Nottuln, die GIG mbH sowie aller Betriebszweige der Gemeindewerke

Verfasst:
gez. Doris Block