



Gemeinde Nottuln
Die Bürgermeisterin

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. **031/2018**

Produktbereich/Betriebszweig:
01 Innere Verwaltung
Datum:
13.02.2018

Tagesordnungspunkt:

Bericht zur Zinssteuerung zum 31.12.2017

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Zinssteuerung durch die MAGRAL AG sind im Jahr 2017 keine Erträge erwirtschaftet worden.

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung		
Haupt- und Finanzausschuss	27.02.2018	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, erfolgten an zwei Terminen Adjustierungsgespräche mit der MAGRAL AG. Eine Anpassung der bestehenden Verträge erfolgte im Jahr 2017 nicht.

Allerdings konnte die Auflösung von bestehenden Swap-Verträgen beim Bankhaus Lampe im Jahr 2016 u. a. eine Teilauflösung von zwei WGZ-Swapverträgen erfolgen. Dies hat den positiven Effekt, dass für diese beiden Swap-Verträge bis Ende 2019 keine Zinszahlungen mehr fällig werden. Dadurch verringert sich der Zinsaufwand für die Haushaltsjahre 2017 – 2019 um je rund 164.000 Euro.

Anlagen:

Bericht zur Zinssicherung der MAGRAL AG „Dezember 2017“

Verfasst:
gez. Block, Doris