



Gemeinde Nottuln
Die Bürgermeisterin

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. **112/2018**

Produktbereich/Betriebszweig:

Datum:
27.07.2018

Tagesordnungspunkt:

Bericht zur Zinssteuerung zum 30.06.2018

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Zinssteuerung durch die MAGRAL AG sind im ersten Halbjahr 2018 keine Erträge erwirtschaftet worden.

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung		
Haupt- und Finanzausschuss	11.09.2018	öffentlich		
	Beratungsergebnis			
	einstimmig	ja	nein	enthalten

gez. Block

Sachverhalt:

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 und Aufwendungen daraus berichtet die Verwaltung halbjährlich dem Haupt- und Finanzausschuss.

Wie in den Vorjahren üblich, erfolgte im 1. Halbjahr (am 16.05.2018) ein Adjustierungsgespräch mit der MAGRAL AG. Eine Anpassung der bestehenden Verträge war nicht erforderlich. Für das 1. Halbjahr 2018 haben sich keine Zahlungen aus der Zinssteuerung mit der MAGRAL AG ergeben.

Der Bericht zur Zinssicherung des Darlehenportfolios der Gemeinde Nottuln zum 30.06.2018 ist der Anlage zu entnehmen.

Anlagen:

Bericht zur Zinssteuerung der MAGRAL AG

Verfasst:
gez. Wortmann, Nicole