



Gemeinde Nottuln
Die Bürgermeisterin

**öffentliche
Beschlussvorlage**
Vorlagen-Nr. **099/2020**

Produktbereich/Betriebszweig:
01 Innere Verwaltung
Datum:
31.07.2020

Tagesordnungspunkt:

Bericht zur Zinssteuerung der MAGRAL AG per 30.06.2020

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Erwirtschaftete Zinserträge in Höhe von 68.556 € für den Gesamtkonzern Nottuln

Klimatische Auswirkungen:

keine

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungstermin	Behandlung			
Haupt- und Finanzausschuss	26.08.2020	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 und Aufwendungen daraus berichtet die Verwaltung halbjährlich dem Haupt- und Finanzausschuss.

Wie in den Vorjahren üblich, erfolgte im 1. Halbjahr (am 29.04.2020) ein Adjustierungsgespräch mit der MAGRAL AG. Eine Anpassung der bestehenden Verträge war nicht erforderlich.

Aus dem im letzten Jahr neu abgeschlossenen Swap-Vertrag haben sich für das 1. Halbjahr 2020 Zinserträge in Höhe von 68.556 € für den Gesamtkonzern Nottuln ergeben. Für das zweite Halbjahr werden Zinserträge in Höhe von 68.202 € erwartet.

Der Bericht zur Zinssicherung des Darlehenportfolios der Gemeinde Nottuln zum 30.06.2020 ist der Anlage zu entnehmen.

Anlagen:

Information zur Zinssicherung des Darlehensportfolios der Gemeinde Nottuln per 30.06.2020

Verfasst:
gez. Lechtenberg, Thomas