

Vorlage-Nr.: **1231-2007/DaDi/1** vom 19.11.2007

Aktenzeichen: 031-004

Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen

Beteiligungen: *Da-Di-Werk*

Kostenstelle: **Da-Di-Werk Eigenbetrieb "Gebäude- und Umweltmanagement"**
220001 allgemeine Finanzverwaltung

Beschlusslauf:	<i>Nr.</i>	<i>Gremium</i>	<i>Status</i>	<i>Zuständigkeit</i>
	1.	Kreisausschuss	N	Zur Kenntnisnahme
	2.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Schuldenmanagement des Landkreises Darmstadt-Dieburg**
Hier: Eigenbetrieb Da-Di-Werk; Zinssicherung der zur Betonsanierung an
Schulen aufzunehmenden Darlehen in den Jahren 2008-2010 zwecks
Sicherung der Höhe der Schulumlage

Landrat Jakoubek teilt mit:

Die Darlehensaufnahmen für Investitionen im Schulbereich des Landkreises Darmstadt-Dieburg sind ab dem 01.01.2008 im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Da-Di-Werk, Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement“ veranschlagt.

Die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen (L/2) hat durch die Abschlüsse von Forward-Payer-Swaps eine Zinssicherung für die Darlehensneuaufnahmen in den Jahren 2008-2010 in Höhe von insgesamt 20.623.000,00 € getätigt.

In Anbetracht der aktuell permanent ansteigenden Darlehenszinssätze war die Sicherung der Konditionen für die in den Jahren 2008-2010 aufzunehmenden Darlehen für eine verbindliche Kalkulation der Höhe der Schulumlage angeraten.

Die Konditionen lauten wie folgt:

Abruf in Wirtschaftsjahr	Höhe der Kreditaufnahme	Zinssatz	Referenz- nummer	Anfangs- Datum
2008	4.474.000,00 €	5,00 %	175 79 57	30.06.2008
2009	4.435.000,00 €	5,02 %	175 79 85	30.06.2009
2010 – 1. Halbjahr	5.857.000,00 €	4,97 %	176 42 02	31.03.2010
Zwischensumme:	14.766.000,00 €			
2010 – 2. Halbjahr	5.857.000,00 €	4,97 %	176 42 02	31.03.2010
Endsumme:	20.623.000,00 €			

Der Forward-Payer-Swap Nr. 176 42 02 wird in zwei Tranchen abgerufen. Der zweite Abruf erfolgt zum 30.09.2010, der erste Abruf findet am 31.03.2010 statt.

Finanzielle Auswirkungen:

Investitionsmaßnahme: Betonsanierung an Schulen

Eigenbetrieb: Da-Di-Werk, Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement

Aufwendungen	2007	2008	2009
	- €	111.850,00 €	329.393,50 €
Erträge	2007	2008	2009
	- €	- €	- €