

Vorlage-Nr.: **2033-2008/DaDi** vom 21.05.2008

Aktenzeichen: 031-004

Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen

EB - Erster Kreisbeigeordneter

Beteiligungen: I/3 - *Beteiligungsmanagement und -controlling*

KiBiS - Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten

L - Landrat

Kostenstelle: **220001** **allgemeine Finanzverwaltung**

Beschlusslauf:

<i>Nr.</i>	<i>Gremium</i>	<i>Status</i>	<i>Zuständigkeit</i>
1.	Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten - KIBIS - Betriebskommission	N	Zur Kenntnisnahme
2.	Kreisausschuss	N	Zur Kenntnisnahme
3.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Portfoliomanagement; Eigenbetrieb KiBiS, Ertrag durch Auflösung des Payer-Swaps 1670274**

Landrat Jakoubek teilt mit:

Der Eigenbetrieb KiBiS (Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten) hat am 21.05.2008 durch die Auflösung des am 03.04.2007 zur Sicherung eines Festsatzes in Höhe von 6,55 % abgeschlossenen Payer-Swaps Nr. 167 02 74 zu dem Darlehen der Sparkasse Dieburg Nummer 633 736 343 eine Zahlung in Höhe von 6.500,00 € vereinnahmt.

Zu gegebenem Zeitpunkt ist eine neue Zinssicherung herbeizuführen.

Begründung:

Im Rahmen des Portfoliomanagements des Landkreises Darmstadt-Dieburg erfolgte für den Eigenbetrieb KiBiS (Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten) am 05.10.2005 aufgrund der zu diesem Zeitpunkt niedrigen variablen Zinsen (Sechs-Monats-Euribor) der Abschluss eines Receiver-Swaps (Nr. 122 52 69) zu dem Darlehen Nr. 633 736 343 bei der Sparkasse Dieburg.

Am 03.04.2007 wurde aufgrund der steigenden variablen Zinsen ein Payer-Swap (Nr. 167 02 74) zur Sicherung eines Festsatzes in Höhe von 6,55 % abgeschlossen.

Dieser Payer-Swap wurde am 21.05.2008 wieder aufgelöst, wodurch der Eigenbetrieb einen Betrag in Höhe von 6.500,00 € vereinnahmte.

Durch die Auflösung des Payer-Swaps befindet sich der Eigenbetrieb KiBiS (Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten) in einer variabel verzinsten Position, so dass zu gegebenem Zeitpunkt eine neue Zinssicherung in Form eines Verkaufes einer kurzfristigen Receiver-Swaption bzw. eines unmittelbaren Abschlusses eines Payer-Swaps herbeizuführen ist.

Finanzielle Auswirkungen:

Kostenstelle:

Produkt: KB100201

Investitionsmaßnahme:

Aufwendungen	2008	2009	2010
Sachkonto:	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Erträge	2008	2009	2010
Sachkonto: 5590701	6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR