

Vorlage-Nr.: **2362-2008/DaDi** vom 08.10.2008

Aktenzeichen: 031-004

Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen

Beteiligungen:

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

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

Betreff: **Portfoliomanagement - Eigenbetrieb Kreiskliniken**
Zinssicherung für Kredite mit Zinsanpassung in 2009

Beschlussvorschlag:

Dem Abschluss von Forward-Vereinbarungen (Forward-Payer-Swaps) zur Zinssicherung der Darlehen Nr. 610 727 265 und 804 453 043, deren Zinsbindungsfristen in 2009 enden, wird zugestimmt.

Die Umsetzung dieses Beschlusses erfolgt unter der Voraussetzung, dass eine entsprechende Marktlage bestehen bleibt und ein Zinssatz zwischen 4,35 % und 4,5 % für die in 2009 erforderlichen Prolongationen gesichert werden kann. Andernfalls ist von der Umsetzung abzusehen.

Begründung:

Aufgrund der hohen Volatilität des Marktes tätigt die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen (L/2) im Rahmen des Portfoliomanagements Derivatabschlüsse in Absprache mit den jeweiligen Banken telefonisch, um ein wirtschaftliches Gesamtergebnis zu gewährleisten.

Maßgebend sind die Beschlüsse des Portfoliobeirates. Im Rahmen der letzten Portfoliobeiratung am 14.08.2008 wurde beschlossen und im zugehörigen Protokoll auf Seite 6 festgehalten, dass für die Kredite des Eigenbetriebes Kreiskrankenhäuser (KKH), deren Zinsbindung in 2009 endet, eine Zinssicherung unter 4,5 % herbeigeführt werden soll.

Voraussetzung für eine Durchführung gemäß den Festsetzungen des Portfoliobeirates ist die Vorlage eines Kreisausschussbeschlusses zur Umsetzung der entsprechenden Finanzinstrumente.

Gemäß den aktuell gegebenen Marktentwicklungen können die entsprechenden Konditionen gesichert werden, so dass ein Kreisausschuss-Beschluss im Umlaufverfahren herbeizuführen ist.