

Vorlage-Nr.: **2412-2008/DaDi** vom 30.10.2008  
 Aktenzeichen: 031-004  
 Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen  
 Beteiligungen: *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.	Kreisausschuss	N	Zur Kenntnisnahme
2.	Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten - KiBiS - Betriebskommission	N	Zur Kenntnisnahme
3.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Portfoliomanagement - Eigenbetrieb KiBiS; Zinsoptimierung ab dem 03.10.2008 mit Anpassung der Laufzeit von 2024 auf 2014**

**Landrat Jakoubek teilt mit:**

Der Payer-Swap (Referenz-Nr. 1130099) des bestehenden Doppel-Swaps, der einen Zinssatz in Höhe von 5,05 % sicherte, wurde aufgelöst und aufgrund der inversen Zinsstrukturkurve zu einem niedrigeren Zinssatz von 4,80 % neu abgeschlossen (Referenz-Nr. 2208521/2211265).

Die Restlaufzeit des Darlehens (derzeitige Nr. 640 001 038) wurde um zehn Jahre verkürzt, so dass die vollständige Tilgung bereits zum 30.03.2014 erfolgt.

Für die Auflösung ist ein Betrag in Höhe von 6.000,00 € zu entrichten, der sich aufgrund der Verkürzung der Restlaufzeit, durch welche sich die Summe der aufzuwendenden Zinsen um mehr als 90.000.00,00 € verringert, amortisiert.

Die Durchführung der Abschlüsse gem. Protokoll zur Portfoliobeiratssitzung vom 14.08.2008 wurde bereits mit Beschluss zu Vorlage-Nr. 2232-2008/DaDi durch den Kreisausschuss festgesetzt.