

Vorlage-Nr.: **2506-2008/DaDi** vom 02.12.2008  
 Aktenzeichen: 031-004  
 Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen  
*EB - Erster Kreisbeigeordneter*  
 Beteiligungen: *I/3 - Beteiligungsmanagement und -controlling*  
*L - Landrat*  
 Kostenstelle: **KKH Eigenbetrieb "Kreiskliniken"**

Beschlusslauf:

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

Betreff: **Portfoliomanagement; Eigenbetrieb Kreiskliniken, Umsetzung gemäß Portfoliobeiratssitzung vom 28.11.2008**

**Beschlussvorschlag:**

Der Zinssicherung mittels Forward-Vereinbarung für die Darlehen des Eigenbetriebes Kreiskliniken (KKH), deren Zinsbindungsfristen in den Jahren 2010 - 2014 enden, wird zugestimmt.

Die Fixierung erfolgt nur bis zu einem Zinssatz in Höhe von 4,5 %.

**Begründung:**

Die derzeitige Durchschnittsverzinsung der Darlehen des Eigenbetriebes Kreiskliniken liegt bei etwa 4,58 % (gewichtet nach Kreditvolumen, siehe bitte Handout Nr. 1 zur Portfoliobeiratssitzung vom 28.11.2008).

Bis zu einer Zinsobergrenze von 4,5 % sind für Darlehen, deren Zinsbindungsfristen in den Jahren 2010 - 2014 enden, Zinssicherungen mittels Forward-Vereinbarung (Forward-Darlehen oder Forward-Payer-Swap) herbeizuführen.

Somit entfällt das Risiko eines Zinsanstieges zu den in der Zukunft liegenden Anpassungsterminen und die Durchschnittsverzinsung des Eigenbetriebes wird beibehalten bzw. reduziert.