

Gesamtübersicht über die Zinsausgleichszahlungen der derivativen Finanzinstrumente

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Geschäftsart	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Summe
Receiver-Swaps	651.664,80 €	413.425,74 €	74.686,64 €	61.420,87 €	- 102.087,90 €	- 221.290,00 €	25.082,69 €	902.902,84 €
Payer-Swaps	- €	- €	- €	145.128,79 €	- 13.000,91 €	46.972,62 €	- 180.484,89 €	- 1.384,39 €
Caps	- €	- 157.193,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 157.193,04 €
KMSA	73.043,56 €	212.085,42 €	224.746,94 €	123.230,71 €	- 87.677,69 €	- 119.893,66 €	- 24.190,97 €	401.344,31 €
Doppel-Swaps	- €	- €	19.761,59 €	29.387,82 €	27.878,71 €	24.612,83 €	- €	101.640,95 €
Payer-Swaption	- €	- €	- €	- €	- €	7.100,00 €	- €	7.100,00 €
Receiver-Swaption	- €	- €	305.000,00 €	- €	65.300,00 €	170.900,00 €	- €	541.200,00 €
Trigger-Option	- €	- €	- €	- €	78.500,00 €	- €	- €	78.500,00 €

*Stand 27.11.2009

1.874.110,67 €

Eigenbetrieb KiBiS (Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten)

Geschäftsart	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Summe
Receiver-Swaps	- €	- €	4.500,00 €	17.501,79 €	- 18.495,75 €	- 55.049,94 €	- 35.730,57 €	- 87.274,47 €
Payer-Swaps	- €	- €	- €	71.900,00 €	- 2.795,98 €	33.847,76 €	- 24.625,47 €	78.326,31 €
Doppel-Swaps	- €	- €	1.437,37 €	3.445,76 €	3.341,63 €	- 2.021,03 €	- €	6.203,73 €
Payer-Swaption	- €	- €	- €	- €	- €	12.100,00 €	- €	12.100,00 €
Receiver-Swaption	- €	- €	- €	- €	- €	24.850,00 €	- €	24.850,00 €

*Stand 27.11.2009

34.205,57 €

Bemerkung:

- Die Zuordnung in das jeweilige Haushaltsjahr erfolgt analog der Aufstellung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) nach Fälligkeit, es erfolgt hier keine Zinsabgrenzung.
 - In der Auflistung sind nicht enthalten:
 - Zinssicherungen aus der Vergangenheit, für welche ein variabel verzinstes Darlehen aufgenommen wurde
 - Zinssicherungen in der Zukunft (Forward-Vereinbarungen), für welche ein variabel verzinstes Darlehen aufzunehmen ist
- Die sich hieraus ergebenden Ersparnisse können nicht quantifiziert werden.