

Vorlage-Nr.: **3628-2010/DaDi/1** vom 17.08.2010
(Referenz-Vorlage: 3628-2010/DaDi)

Aktenzeichen: 031-004

Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen
B - Kreisbeigeordneter
Da-Di-Werk
EB - Erste Kreisbeigeordnete

Beteiligungen: KiBiS - Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten
KKH - Kreiskliniken
L - Landrat
L/2-1 - Beteiligungsmanagement und -controlling
L/3 - Revisionsamt

Produkt: **Da-Di-Werk Eigenbetrieb "Gebäude- und Umweltmanagement"**
KiBiS Eigenbetrieb "Kinder- und Jugendbetreuung und Bildungsstätten"
KKH Eigenbetrieb "Kreiskliniken"
1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschlusslauf:

Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
1.	Kreisausschuss	N	Zur Kenntnisnahme
2.	Gebäude- und Umweltmanagement - Betriebskommission	N	Zur Kenntnisnahme
2.	Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten - KiBiS - Betriebskommission	N	Zur Kenntnisnahme
2.	Kreiskliniken - Betriebskommission	N	Zur Kenntnisnahme
3.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Portfoliobeiratssitzung vom 08.06.2010 - Konditionen**

Landrat Schellhaas teilt mit:

Bezüglich der durch den Portfoliobeirat am 08.06.2010 erörterten und durch den Kreisausschuss am 15.06.2010 beschlossenen Instrumentarien ist folgender Sachstand zu berichten:

I. Landkreis Darmstadt-Dieburg

- Variablisierungen von Darlehen des Landkreises gem. den bereits gefassten Beschlüssen (Vorl. 3491-2010, 3531-2010 und 3628-2010/DaDi) konnten aufgrund gegebener Marktbewegungen bislang nicht umgesetzt werden. Die Märkte sind weiterhin zu beobachten und Variablisierungen bei entsprechender Konjunktur herbeizuführen.

II. Eigenbetrieb KiBiS (Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten)

- Das variablierte Darlehen Nr. 552 1000 883 (Endfälligkeit 2025) befindet sich ab

dem 12.08.2010 wieder in einer fest verzinsten Position. Eine wirtschaftlichere Alternative zum Abschluss eines weiteren Payer-Swaps war die Auflösung des bis 2012 abgeschlossenen Receiver-Swaps. Der Vorteil besteht darin, dass eine Zinseinsparung in Höhe von 29.000,00 € sofort erzielt wurde und die mittels Payer-Swap erzielbaren Einsparungen in der Summe übersteigt. Zudem kann das Darlehen bei entsprechender Marktbewegung wieder variablistiert werden.

- Analog Punkt I ist der Markt entsprechend zu beobachten, Variablistierungs-möglichkeiten zu überwachen und weiterhin ggf. kurzfristig umzusetzen.

III. Da-Di-Werk, Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement

- Für das variablistierte Darlehen Nr. 804 453 034 ist weiterhin eine Festzinssicherung mittels Payer-Swap bzw. das Fixieren von Zinseinsparungen durch Auflösung des Receiver-Swaps aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu analysieren und ggf. durchzuführen.
- Die durch Kreisausschuss am 15.06.2010 beschlossenen Instrumentarien sind weiterhin zu überprüfen und bei entsprechender Marktlage umzusetzen.

IV. Eigenbetrieb Kreiskliniken

- Die durch Kreisausschuss am 15.06.2010 beschlossenen Instrumentarien sind weiterhin zu überprüfen und ggf. umzusetzen.