



► Nr. VO/2014/01924
öffentlich

Lübeck, 03.09.2014

Antwort

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Norbert Kurt (E-Mail: norbert.kurt@luebeck.de Telefon: 122-2010)

Antwort auf die Anfrage von BM Lars Rottloff betreffend Zinsderivate der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
10.09.2014	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
16.09.2014	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Anfrage von BM Lars Rottloff im Hauptausschuss vom 02.09.2014

Verfahren:

-

Antwort:

Frage: Wie haben sich beide Zinsswapgeschäfte im Jahre 2013 für die Hansestadt Lübeck entwickelt?

Antwort: Siehe beigefügte Analyse der bestehenden Swaps vom 19.08.2014, Seite 2

Frage: Wie beurteilt der Bürgermeister die Fortführung dieses Finanzgeschäftes vor dem Hintergrund des jetzigen Leitzinsniveaus?

Antwort :

In der Analyse vom 19.08.2014 werden auf Seite 2 - 4 Handlungsoptionen beschrieben und Empfehlungen ausgesprochen. Die Verwaltung hat sich dafür entschieden, die beiden zur Zinssicherung 2006/2007 abgeschlossenen Verträge zu „behalten“.

Frage: Wie hoch wären die Kosten einer vorzeitigen Ablöse der Derivate bei den Bankhäusern?

Antwort: siehe beigefügte Analyse der bestehenden Swaps vom 19.08.2014, Seite 1

Anlagen :

- Analyse von zwei bestehenden Swaps

Bürgermeister Bernd Saxe