

Vorlage-Nr.: **1982-2008/DaDi** vom 05.05.2008

Aktenzeichen: 031-004

Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen

Beteiligungen: L - Landrat
L/3 - Revisionsamt

Kostenstelle: **220001** **allgemeine Finanzverwaltung**

Beschlusslauf:	<i>Nr.</i>	<i>Gremium</i>	<i>Status</i>	<i>Zuständigkeit</i>
	1.	Kreisausschuss	N	Zur Kenntnisnahme
	2.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Ergebnisse des Portfoliomanagements - Halbjahresbericht 2008**

Landrat Jakoubek teilt mit:

Seit Beginn des Portfoliomanagements wurden bis zum Stichtag am 02.07.2008 folgende Erträge und Einsparungen im Rahmen des Portfoliomanagements für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Eigenbetriebe erwirtschaftet:

Landkreis Darmstadt-Dieburg	2.118.137,61 €
Eigenbetrieb KiBiS (Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten)	92.362,44 €
Eigenbetrieb Kreiskrankenhäuser (KKH)	- €
Da-Di-Werk, Eigenbetrieb für Gebäude- und Umweltmanagement	303.664,39 €

Die Zuordnung der Ergebnisse erfolgt zur Vergleichbarkeit analog der Aufstellung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), in deren Bericht keine Abgrenzung in unterschiedliche Haushaltsjahre vorgesehen ist, sondern die Zahlflüsse gem. ihrer Fälligkeit berücksichtigt werden.

Eine entsprechende Darstellung zur Abgrenzung der Haushaltsjahre erfolgt sowohl buchhalterisch als auch in Form einer Aufstellung als Anlage zur jeweiligen Bilanz.