Region der Zukunft
Landkreis Darmstadt-Dieburg

Verwaltungsvorlage

Vorlage-Nr.: **2696-2009/DaDi** vom 19.03.2009
Aktenzeichen: 031-004

Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen

Beteiligungen: *L - Landrat*
L/3 - Revisionsamt

Kostenstelle: **220001 allgemeine Finanzverwaltung**

Beschlusslauf:

Nr.	*Gremium*	*Status*	*Zuständigkeit*
1.	Kreisausschuss	N	Zur Kenntnisnahme
2.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

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

Landrat Jakoubek teilt mit:

Seit Beginn des Portfoliomanagements wurden bis zum Stichtag am 31.12.2008 folgende Erträge und Einsparungen im Rahmen des Portfoliomanagements für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Eigenbetriebe erwirtschaftet:

Landkreis Darmstadt-Dieburg	**2.029.512,87 €**
Eigenbetrieb KiBiS (Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten)	**94.561,61 €**
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.