

Vorlage-Nr.: **2708-2015/DaDi**
 Aktenzeichen: 031-018
 Fachbereich: 231.1 - Bankbuchhaltung, Barkasse
 Beteiligungen: *L - Landrat*
210.1 - Grundsatzfragen, Strategie, Controlling, Beteiligungen
 Produkt: **1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschlusslauf:

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

Betreff: **Ergebnisse des Portfoliomanagements - Jahresbericht 2014**

Landrat Schellhaas teilt mit:

Seit Beginn des Portfoliomanagements wurden bis zum Stichtag am 31.12.2014 folgende Erträge und Einsparungen im Rahmen des Portfoliomanagements für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Eigenbetriebe erwirtschaftet:

Landkreis Darmstadt-Dieburg (seit 2003)	1.663.888,60 €
Eigenbetrieb KiBiS (seit 2005)	- 101.151,71 €
Eigenbetrieb Kreiskliniken (seit 2010)	24.318,86 €
Eigenbetrieb Da-Di-Werk (seit 2004)	438.744,13 €
Insgesamt	2.025.799,88 €

Begründung:

Für den Eigenbetrieb KiBiS wurden in der Vergangenheit vorteilhafte Derivate abgeschlossen. Aufgrund der Finanzkrise konnten sich diese im Saldo bisher nicht zinsentlastend auswirken, sondern hier musste in Summe bis heute eine negative Entwicklung hingenommen werden. Die Verträge sind nicht, oder nur mit einem deutlich höheren Entgelt kündbar.

Anders als in anderen Portfolien ist im KiBiS, mit entsprechend kleinen Vertragssummen und -stückelungen, eine Kompensation im Saldo nicht möglich.