

B e r a t u n g s f o l g e:

- | | | | |
|--|------------|---------------|---|
| 1. Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Kreisentwicklung | 29.06.2021 | Kenntnisnahme | Ö |
|--|------------|---------------|---|

Franz Baur/21.06.2021

gez. Dezernent/in / Datum

Geldanlage - Deko-Nachhaltigkeit Kommunal I (A) - Sachstandsbericht

Darstellung des Vorgangs:

Im Rahmen der Deponienachsorge besteht beim Landkreis Ravensburg eine Pflichtrückstellung zum 31.12.2019 von rund 20 Mio. €. Dieser Betrag wird in den nächsten 20 bis 30 Jahren im Rahmen der Nachsorgephase der Deponie benötigt und Jahr für Jahr entsprechend aufgelöst.

Um die Niedrigzinsphase zu umgehen und das Vermögen zu erhalten, hat sich die Verwaltung nach umfangreicher Recherche für eine Geldanlage in den „Deko-Nachhaltigkeit Kommunal I (A)“ entschieden. Der Fonds entspricht dabei den Kriterien der Anlagerichtlinie des Kreistags, die mit Beschluss vom 30.10.2020 (Vorlage 0019/2020) verabschiedet wurde.

Der Marktwert beträgt zum Stichtag 14.06.2021 15.094.822,04 €. Damit konnte das Vermögen bislang erhalten und darüber hinaus Kursgewinne von 355.795,91 € oder +2,41% erzielt werden.

Über einen weiteren Betrag in Höhe von 5.306.440,78 € ist ein monatlicher Sparplan mit rund 750.000 € angelegt, der ausläuft, sobald dieser Betrag im Fondsvermögen angelegt ist.

Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds, somit können nicht nur Strafzinsen (-0,5%) umgangen, sondern auch noch geringe Habenzinsen (Geschäftsjahr 19/20 +0,28% je Anteil) erwirtschaftet werden. Insgesamt waren dies im letzten Geschäftsjahr 45.516,92 €.

Auf den beiliegenden Auszug aus dem Vermögensbericht der Kreisparkasse Ravensburg wird verwiesen.

Vermögensübersicht KSK_DEKA_Fonds_Stand 14.06.21