

Nr.: 115/2019

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	13.03.2019
■ Fachbereich	Finanzen	
■ Verfasser/-in	Frau Christine Oeschger	
■ Telefon	07621 410-1121	

Beratungsfolge	Status	Datum
Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach	öffentlich	10.04.2019

Tagesordnungspunkt

Stand der Geldanlage des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft zum 31.12.2018

Inhalt der Mitteilung

■ Sachverhalt

Nach der geltenden Anlagerichtlinie des Landkreises Lörrach ist der Verwaltungsausschuss in halbjährlichem Turnus über die Entwicklung der Geldanlagen in Investmentfonds aus dem Kernhaushalt zu unterrichten.

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft hält seit dem Jahr 2002 Anteile des Investmentfonds Deko-Kommunal Euroland Balance; im Frühjahr 2015 wurden weitere Anteile des Fonds erworben.

Das Jahr 2018 hat an den Kapitalmärkten wenig Freude gemacht: deutlich rückläufige Aktienkurse in Europa, magere Renditen bei Anleihen. Bedingt durch diese beiden für den Fonds negativen Hauptfaktoren verzeichnete der Fonds im Berichtszeitraum eine negative Wertentwicklung. Die Deko-Bank prognostiziert trotz des Aufschubs von Zollerhöhungen zwischen den USA und China um 90 Tage, dass dies und weitere Risikothemen wie Brexit und Italien auch 2019 erhalten bleiben, sodass die ungemütliche Umgebung für die Finanzmärkte noch eine ganze Weile lang anhalten dürfte.

Eine Aufstellung über die Entwicklung der betroffenen Geldanlage zum Stichtag 31.12.2018 ist beigelegt.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent 1

■ Anlagen

- Stand der Geldanlage des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft
- Jahresbericht zum 31.10.2018 Deko-Kommunal-Euroland Balance