
Nr.: 050-XVI./2019

■ **Dezernat** I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung 26.07.2019
■ **Fachbereich** Finanzen
■ **Verfasser/-in** Frau Christine Oeschger
■ **Telefon** 07621 410-1121

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	16.10.2019

Tagesordnungspunkt

Stand der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein zum 30.06.2019

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.

Mit den Erträgen aus dem Verkaufserlös des Schloßgut Istein werden seit 2009 Kulturprojekte im Landkreis Lörrach gefördert (Fonds Schloßgut Istein). Da das Zinsniveau für Festgelder und Geldanlagen bereits seit längerem auf einem sehr niedrigen Stand ist, wurde das dem „Fonds Schloßgut Istein“ zuzurechnende Geldvermögen in Höhe von 1,1 Mio. EUR im Jahr 2015 in den Investmentfonds Deko Kommunal Euroland Balance angelegt. Im Mai 2017 wurden die für den Inflationsausgleich zurückzulegenden Gelder in Höhe von rd. 21.400 EUR in weitere Anteile des Deko-Kommunalfonds investiert.

Eine Aufstellung über den Stand der betroffenen Geldanlage zum Stichtag 30.06.2019 sowie der bisherigen Performance im Jahresverlauf 2019 ist beigefügt.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent 1

■ Anlagen:

- Stand und Entwicklung der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein