

Nr.: 047-XVI./2021

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	16.02.2021
■ Fachbereich	Finanzen	
■ Verfasser/-in	Oeschger, Christine	
■ Telefon	07621 410-1121	

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	17.03.2021

Tagesordnungspunkt

Bericht zum Aspekt Nachhaltigkeit des Deka-Fonds "Deka-Nachhaltigkeit Kommunal" und Stand der Geldanlage des Fonds Schlossgut Istein zum 31.12.2020

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	3	Bildung & Kultur
Produktgruppe	28.10	Kulturpflege
Produkt(e)	28.10.05	Kulturfonds Schlossgut Istein
Klimawirkung	<input checked="" type="checkbox"/> positiv <input type="checkbox"/> neutral <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/> keine	

Inhalt der Mitteilung

■ Sachverhalt

Nach geltenden Anlagerichtlinien 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.

Zum 31.12.2019 wurde der Fonds in Deko-Nachhaltigkeit Kommunal umbenannt und die Anlagepolitik geändert. Die Investition in Wertpapiere erfolgt künftig nur in solche, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden.

Im Januar 2020 hatte die Fraktion der GRÜNEN den Antrag gestellt, die Anlagerichtlinien der Landeshauptstadt Stuttgart zu übernehmen und Unternehmen auszuschließen, die zentralen ökologischen und sozialen Zielen nicht entsprechen. Daraufhin wurde das Thema Nachhaltigkeit im Verwaltungsausschuss und Kreistag (11.03.2020) beraten, u.a. unter dem Hinweis, dass der Deko-Nachhaltigkeit Kommunal bereits zahlreiche Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Geldanlagen des Landkreises im Fonds „Deko-Nachhaltigkeit Kommunal“ zu belassen, die Weiterentwicklung des Fonds im Hinblick auf den Aspekt Nachhaltigkeit im Blick zu halten und die Gremien bei Änderungen zu informieren. Zudem sollte nach einem Jahr erneut zum Aspekt der Nachhaltigkeit berichtet werden.

Bei dem Thema Nachhaltigkeit handelt es sich auch in der Zukunft um einen dynamischen Prozess der regelmäßig überprüft und angepasst wird; jedoch erfüllt der Fonds derzeit bereits mehrheitlich die geforderten Nachhaltigkeitskriterien. In der Verwaltungsausschusssitzung wird dazu eine Vertreterin der Deko Bank berichten.

Eine Aufstellung über die Entwicklung der betroffenen Geldanlage zum Stichtag 31.12.2020 und der bisherigen Performance im Jahresverlauf sowie der Jahresbericht zum 31.10.2020 sind beigefügt.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

■ Anlagen

- Präsentation zur Nachhaltigkeit
 - Stand und Entwicklung der Geldanlage des Fonds Schlossgut Istein
-

- Jahresbericht zum 31.12.2020 Deko-Nachhaltigkeit Kommunal