

Nr.: 064/2022

■ **Dezernat** I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung 24.02.2022
■ **Fachbereich** Finanzen
■ **Verfasser/-in** Oeschger, Christine
■ **Telefon** 07621 410-1121

| Beratungsfolge | Status | Datum |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Verwaltungsausschuss | öffentlich | 04.05.2022 |

Tagesordnungspunkt

Stand der Geldanlage des Fonds Schlossgut Istein zum 31.12.2021

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.

Eine Aufstellung über die Entwicklung der betroffenen Geldanlage zum Stichtag 31.12.2021 und der bisherigen Performance im Jahresverlauf sowie der Jahresbericht zum 31.10.2021 sind beigefügt. Sowohl der Kurs als auch die ausgeschüttete Dividende haben sich in 2021 positiv entwickelt.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

■ Anlagen

- Stand und Entwicklung der Geldanlage des Fonds Schlossgut Istein
- Jahresbericht zum 31.10.2021 Deko-Nachhaltigkeit Kommunal