MITTEILUNGSVORLAGE

GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN
LANDKREIS LÖRRACH

Nr.: 232/2022

Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	26.07.2022
Fachbereich	Finanzen	
Verfasser/-in	Oeschger, Christine	
Telefon	07621 410-1121	

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	12.10.2022

Tagesordnungspunkt

Stand der Geldanlage Fonds Schlossgut Istein zum 30.06.2022

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	3	Bildung & Kultur
Produktgruppe	28.10	Kulturpflege
Produkt(e)	28.10.05	Kulturfonds Schloßgut Istein

Klimawirkung ☒ positiv ☐ neutral ☐ negativ ☐ 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 Deka 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 Deka-Kommunalfonds investiert.

Zum 31.12.2019 wurde der Fonds in Deka-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 30.06.2022 und der bisherigen Performance im Jahresverlauf sind beigefügt

Der Kurs hat sich aktuell nicht positiv entwickelt. An den Finanzmärkten hat es in diesem Jahr massive Bewegungen gegeben. Angesichts der vielfältigen Belastungen befindet sich die Weltwirtschaft derzeit im konjunkturellen Abwärtstrend. Sowohl an den Aktienmärkten als auch bei den festverzinslichen Wertpapieren kam es teilweise zu spürbaren Kursverlusten. Der Grund war die Erkenntnis, dass die Konjunktur sich schwächer entwickeln wird, während die Inflation längere Zeit auf höherem Niveau verharrt. Darin spiegeln sich Risikofaktoren oder Unsicherheiten:

- Bestehender Liefer- und Transportengpässe aufgrund
  -der anhaltenden Corona-Pandemie – derzeit vor allem mit Blick auf China und die aus den dortigen regionalen Stillständen resultierende Lieferkettenproblematik,
  -des Kriegs Russlands gegen die Ukraine,
  -von Streiks in sensiblen Bereichen von Häfen und von LKW-Fahrern.
- Weiter steigende Inflationsraten entziehen den privaten Haushalten so viel Kaufkraft, dass deren Konsum an Dynamik verliert.
- Geldpolitische Kurswechsel der Notenbanken findet mit erhöhtem Tempo statt.
- Unsichere Lage in Europa und insbesondere in Deutschland hinsichtlich der Gasversorgung im anstehenden Winter.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

- Anlagen
  - Stand und Entwicklung der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein