

Nr.: 188/2023

■ **Dezernat** I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung 18.07.2023
■ **Fachbereich** Finanzen
■ **Verfasser/-in** Schneider, Lena
■ **Telefon** 07621 410-1125

Beratungsfolge	Status	Datum
Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach	öffentlich	04.10.2023

Tagesordnungspunkt

Stand der Geldanlage des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft zum 30.06.2023

Klimawirkung positiv neutral negativ keine

Inhalt der Mitteilung

■ Sachverhalt

Nach der geltenden Anlagerichtlinie des Landkreises Lörrach ist der Betriebsausschuss (bei der Geldanlage des Eigenbetriebs) in halbjährlichem Turnus über die Entwicklung der Geldanlagen in Investmentfonds zu unterrichten.

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

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. Zur Fondsentwicklung im Hinblick auf die Nachhaltigkeit wurde im Verwaltungsausschuss am 17.03.2021 berichtet.

Dem bisherigen deutlichen Inflationsanstieg wirken die Notenbanken nach wie vor mit einer restriktiven Geldpolitik entgegen. Wir erleben die Bremswirkungen einer Geldpolitik, die die schärfste Zinswende seit Jahrzenten vollzogen hat. Die Wirtschaft durchläuft eine Anpassungsphase an höhere Zinsen. Diese Phase geht einher mit größeren Kursschwankungen, wie sie die Aktienmärkte häufig erleben, sie sollte jedoch von begrenzter Dauer bleiben.

Nach kurzzeitigen starken Renditerückgängen bei US- und deutschen Staatsanleihen sowie rückläufigen Aktienkursen im März 2023 haben sich die Märkte wieder etwas erholt. Die Entwicklung im Berichtszeitraum war also geprägt von Kursschwankungen der Rentenpapiere in allen relevanten Märkten. Zum Stichtag 30.06.2023 ist eine leichte Kurssteigerung zu beobachten.

Eine Aufstellung über die Entwicklung der betroffenen Geldanlage zum Stichtag 30.06.2023 und der bisherigen Performance im Jahresverlauf sind beigefügt.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

Dr. Silke Bienroth
Betriebsleitung

■ Anlage: Stand und Entwicklung der Geldanlage zum 30.06.2023