
Nr.: 146/2016

■ **Dezernat** I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung 05.07.2016
■ **Fachbereich** Finanzen
■ **Verfasser/-in** Frau Christine Oeschger
■ **Telefon** 07621 410-1121

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	12.10.2016

Tagesordnungspunkt

Stand der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein zum 30.06.2016

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 in den Investmentfonds Deko Kommunal Euroland Balance angelegt.

Eine Aufstellung über die Entwicklung der betroffenen Geldanlage zum Stichtag 30.06.2016 ist beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Halbjahresbericht Deko-Kommunal Euroland Balance mit Stand 30.04.2016. Künftig werden wir lediglich den Jahresbericht mit Stand Oktober den Vorlagen beifügen.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

■ Anlagen

- Stand der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein
- Halbjahresbericht 30.04.2016 Deko-Kommunal Euroland Balance