



Nummer: 147/2012
den 14. Nov. 2012

Mitglieder des Kreistags
des Landkreises Esslingen

- | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Öffentlich | <input type="checkbox"/> | KT |
| <input type="checkbox"/> | Nichtöffentlich | <input type="checkbox"/> | VFA |
| <input type="checkbox"/> | Nichtöffentlich bis zum
Abschluss der Vorberatung | <input type="checkbox"/> | ATU |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | ATU/BA 29. Nov. 2012 |
| | | <input type="checkbox"/> | SOA |
| | | <input type="checkbox"/> | KSA |
| | | <input type="checkbox"/> | JHA |

Betreff: Aufstockung des Anlagefonds des AWB bei der
Deka Bank

Anlagen: -

- Verfahrensgang: Einbringung zur späteren Beratung
 Vorberatung für den Kreistag
 Abschließender Beschluss im Ausschuss

BESCHLUSSANTRAG:

Der Aufstockung des Spezialfonds bei der Deka Bank wird zugestimmt.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Die Aufstockung stellt eine außerplanmäßige Ausgabe im Vermögensplan 2012 dar. Die Finanzierung erfolgt aus der Auflösung des Anlagenfonds bei der Landesbank Baden-Württemberg. Die Erträge aus dem Spezialfond sind im Entwurf des Wirtschaftsplans 2013 (S. 18 Ziffer 8) veranschlagt. Abhängig von der Ertragsentwicklung kann sich dieser Betrag noch erhöhen und der Ertrag aus Festgeld- und Wertpapieranlagen (Ziffer 9.2.3) entsprechend reduzieren.

Sachdarstellung:

Der Anlagefond bei der LBBW mit ca. 22 Mio. EUR wurde entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 29.03.2012 (Vorlage 24/2012) im Frühjahr 2012 beendet und ein Teilbetrag mit 12.105.000 EUR dem Landkreis als langfristige Darlehen gewährt. Der Restbetrag mit ca. 9,9 Mio. EUR wurde zwischenzeitlich als Termingeld angelegt.

Mit Beschluss vom 22.07.2010 (Vorlage 74/2010) hat der Kreistag der Auflage eines Spezialfonds bei der Deka Bank mit ca. 23 Mio. EUR zugestimmt, nachdem der vorhergehende Fond bei der CommInvest von dieser zum 30.06.2010 gekündigt wurde.

Die Erträge bei der Deka Bank liegen deutlich über den Termingeldanlagen. Seit Auflegung am 01.10.2010 bis Stand 31.10.2012 erwirtschaftete der Fonds eine Rendite von insgesamt 7,48% (entspricht durchschnittlich 3,53% p.a.). Da der AWB nach seiner mittelfristigen Liquiditätsplanung einen weiteren Teilbetrag von 9 Mio. EUR in Finanzanlagen investieren kann, wird von der Verwaltung die Aufstockung des Deka Fonds (derzeitig rd. 24,7 Mio. EUR) um 9 Mio. EUR empfohlen. Auch nach der Aufstockung gelten selbstverständlich uneingeschränkt die gesetzlichen Vorgaben für Geldanlagen sowie die vom Kreistag vorgegebenen Anlagerichtlinien samt der Wertsicherungsklausel.

Heinz Eininger
Landrat

Hahn
Geschäftsführer