

Beschlussvorlage öffentlich

Federführendes Amt Kämmerei	Nr. 143/2018/1
---------------------------------------	--------------------------

Betreff:

Anpassung der Richtlinie für längerfristige Kapitalanlagen des Kreises Warendorf

Beratungsfolge	Termin
Kreisausschuss Berichterstattung: Herr Dr. Funke	28.09.2018
Kreistag Berichterstattung: Herr Dr. Funke	05.10.2018

Finanzielle Auswirkungen: ja nein

Beschlussvorschlag:

Die als Anlage 1 angepasste Richtlinie für längerfristige Kapitalanlagen des Kreises Warendorf wird beschlossen.

Erläuterungen:

Als Ergebnis der Beratungen im Finanzausschuss wurden einstimmig weitere Änderungen der Anlagerichtlinie vorgenommen:

1. Im ersten Satz des § 2 „Rahmenbedingungen“ wurde mit der Ergänzung „kurz- und mittelfristiger“ der Liquiditätsbegriff genauer definiert.
2. Im ersten Satz des zweiten Absatzes des § 8 „Kontrolle und Überwachung“ wurden die Begrifflichkeiten „Vermögensverwalter, Fondsgesellschaften, Portfoliomanager oder sonstige“ vor dem Wort „Dritte“ eingefügt.
3. Im § 9 „Zuständigkeiten“ wurde der Satz ergänzt: „Die Verwaltung wirkt bei den Vermögensverwaltern etc. darauf hin, dass dem Finanzausschuss auf Nachfrage sämtliche Detailpositionen der Kapitalanlage vorgelegt werden“.

Die dieser Vorlage beigefügten Anlagen 1 und 2 wurden entsprechend geändert.

1. _____
Amtsleitung

2. _____
Dezernent

3. _____
Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen
Auswirkungen)

4. _____
Landrat