

Für die Zukunft gesattelt.

-TOP 5-

Antrag der CDU-Kreistagsfraktion zur Ertragssicherung und Risikominimierung der Kapitalanlagen für Versorgungssysteme

Finanzausschuss
am 24.09.2021



Kapitalstock Kreis Warendorf



● Die aktuellen Säulen des Kapitalstocks und ihre Streuung von Finanzprodukten

- **kvw-Versorgungsfonds Klassik**
 - Langfristiger Spezialfonds für die kommunale Beamtenversorgung mit einem Fondsvermögen von rd. 973 Mio. € (Stand 01.07.21)
 - Fondsmanager sowie Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf
 - 471 Renten- und 186 Aktientitel (Stand 01.07.21)
- **DZ-Privatbank**
 - Vermögensverwaltung für den Kreis Warendorf
 - 36 Renten- und 18 Aktientitel (Stand 31.08.21)
- **BW-Bank**
 - Vermögensverwaltung für den Kreis Warendorf
 - 20 Renten- und 27 Aktientitel (Stand 01.07.21)

Kapitalstock Kreis Warendorf



● Sicherheit – was schreibt die Richtlinie für längerfristige Kapitalanlagen des Kreise Warendorf vor?

- Bei Kapitalanlagen ist auf eine ausreichende Sicherheit und einen angemessenen Ertrag zu achten (vgl. § 90 Abs. 2 Satz 2 GO NRW).
 - Vorgabe des RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 11.12.2012
- Im Zweifel ist dem Aspekt der Sicherheit Vorrang vor dem des Ertrages zu gewähren.
- Bei der Kapitalanlage ist auf eine angemessene Mischung und Streuung der unterschiedlichen Anlageklassen, Einzeltitel und deren Aussteller zu achten.
- Längerfristige Einlagen bei Banken zulässig, soweit diese durch besondere Institutssicherungssysteme geschützt sind (weitergehende Bedingungen bei sonstigen Banken)
- Aktienanlagen sind international zu streuen und auf eine hohe Diversifikation der Einzeltitel ist zu achten. Aktienquote max. 35%.
- Fremdwährungsquote max. 10%.

Kapitalstock Kreis Warendorf



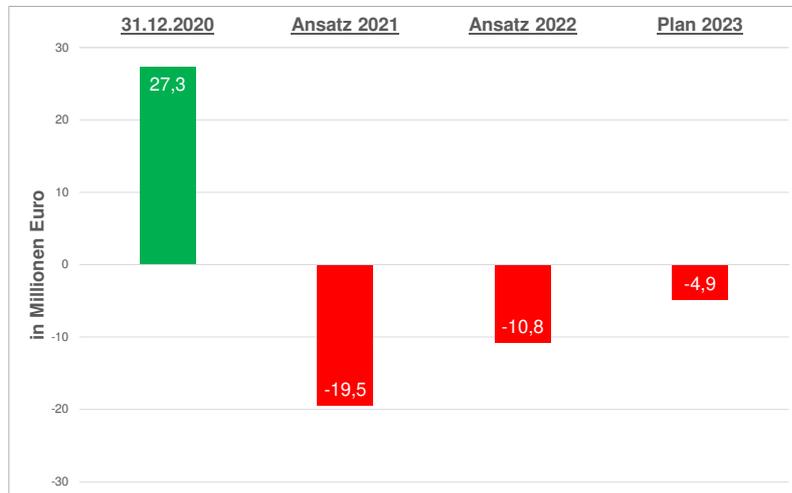
● Bewertungsmatrix Kreis Warendorf – Grundlage für die Ausweitung des Kapitalstocks (3. Säule) im Jahr 2019

- Im Dezember 2018 wurden mehrere Banken gebeten, Anlagevorschläge für eine Vermögensverwaltung, die den rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen, abzugeben.
- Die Angebote wurden mit Hilfe einer umfangreichen Bewertungsmatrix ausgewertet.
- Die Verwaltung wurde mit Kreistagsbeschluss vom 05.04.2019 beauftragt, einen Vermögensverwaltungsvertrag mit der BW-Bank abzuschließen.
- Das damalige Konzept BW-Bank überzeugte durch Sicherheit, Nachhaltigkeit, Streuung, Transparenz und Kostenstruktur.
- Einzelheiten zu damaligen Bewertungskriterien können der nichtöffentlichen Sitzungsvorlage Nr. 024/2019 entnommen werden.

Kapitalstock Kreis Warendorf



● Liquiditätsentwicklung



→ deutliche Reduzierung der liquiden Mittel zu erwarten

Für die Zukunft gesattelt.



Stellen Sie gerne Ihre Fragen!

Kreis Warendorf
Waldenburger Straße 2
48231 Warendorf
www.kreis-warendorf.de

