



Datum: 21.01.2022

Vorlage der Verwaltung für:	Abstimmergebnis		
	Ja	Nein	Enth.
Anlageausschuss			
Haupt- und Finanzausschuss			

☒ öffentliche Sitzung	☐ nichtöffentliche Sitzung
---	---

Dezernat: I	Amt: Finanzabteilung	Sachbearb.: Herr Plett
----------------	-------------------------	---------------------------

Beteiligte Ämter:	Sichtvermerk:	gesehen:	I	III
Finanzabteilung				

TOP: 3. Transparenzbericht über den Spezial-AIF "Schmallingenberg-Fonds" zum Stichtag 31.12.2021*Produktgruppe: 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen***1. Beschlussvorschlag:**

Der Anlageausschuss sowie der Haupt- und Finanzausschuss nehmen den 3. Transparenzbericht über den Spezial-AIF „Schmallingenberg-Fonds“ für das Berichtsjahr 2021 zur Kenntnis.

2. Sachverhalt und Begründung:

Mit Beschluss vom 25.06.2020 hat die Stadtvertretung die Einrichtung eines Spezialfonds für städtische Kapitalanlagen beschlossen. Die Einrichtung des Fonds hat das Ziel, mit der Beauftragung eines Fondsmanagements ein positives Anlageergebnis zu erzielen, welches mittelfristig mindestens dem realen Kapitalerhalt (nach Inflation und Kosten) entspricht. Darüber hinaus wird eine marktgerechte und zum eingegangenen Risiko im Verhältnis stehende Rendite angestrebt.

Öffentliche Stellen müssen bei der Geldanlage spezielle Vorschriften beachten. So fordert der Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 19.12.2017 eine fortlaufende Überwachung und Kontrolle der Geldanlagen. Die Stadt hat mit der laufenden Kontrolle und Überwachung die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH beauftragt.

Bestandteil des Controlling-Auftrages ist die Vorlage regelmäßiger Berichte¹, die unterjährig dem Anlageausschuss vorgelegt und dort beraten werden. Gemäß § 6 Abs. 2 der städtischen Anlagerichtlinie ist zudem dem Haupt- und Finanzausschuss jährlich ein Bericht über die Entwicklung der Kapitalanlagen vorzulegen. Zur Information des Gremiums ist dieser Vorlage als Anlage der 3. Transparenzbericht des Schmallingenberg-Fonds zum Stichtag

¹ Vorlage von Transparenzberichten zu den Stichtagen 30.06. und 31.12. sowie von Risikoberichten zum 31.03. und 30.09.

31.12.2021 beigefügt. Die Vorberatung im Anlageausschuss erfolgt in dessen Sitzung am 27.01.2022. Die Fondsentwicklung im Berichtsjahr 2021 wird in der Sitzung des HFA von der Verwaltung näher erläutert.