

Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 1565/2023

Abteilung: Finanzen, Controlling, Strategische Steuerung **Bearbeiter/in:** Rheude, Rita

Haushaltswirksamkeit: nein ja, bei
Investitionskosten: nein ja
Drittmittel: nein ja
Folgekosten/laufender Unterhalt: nein ja
Im laufenden Haushalt eingeplant: nein ja
Betroffene Nachhaltigkeitsziele: 

Produkt:
Betrag:
Betrag:
Betrag:
Fundstelle: TH 6

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Stadtrat	20.07.2023	öffentlich	Information

Betreff: Bericht über die Geldanlagen nach § 9 Anlagerichtlinie der Stadt Speyer und der nichtrechtsfähigen Stiftungen des öffentlichen Rechts

Information:

Im Januar 2023 wurden – nach interner Abstimmung - zwei inländische Geldinstitute zur Angebotsabgabe für Geldanlagen der nichtrechtsfähigen Stiftungen aufgefordert. Der zeitliche Anlagehorizont von 12 bis 60 Monaten sowie der Anlagebetrag in Höhe von insgesamt 1,7 Millionen € waren vorgegeben. Die Anlagerichtlinie war Bestandteil der Ausschreibung.

Die Mittel verteilen sich wie folgt auf die Stiftungen:

Stiftung	Anlagesumme	Prozentualer Anteil
Adolf-Cuntz-Stiftung	70.000,00 €	4,12%
Bauchhenß-Spies-Stiftung	900.000,00 €	52,94%
Heinz-Schott-Stiftung	250.000,00 €	14,71%
Katharina-Cajar-Stiftung	300.000,00 €	17,65%
Meier-Schenk-Stiftung	160.000,00 €	9,41%
Merbel-Stiftung	10.000,00 €	0,59%
Remlein-Münch-Stiftung	10.000,00 €	0,59%
	1.700.000,00 €	100%

Aus beiden Angeboten wurde ein Anlagevorschlag zusammengestellt und mit der Finanzabteilungsleitung, der Kassenleitung, dem Rechnungsprüfungsamt und der Oberbürgermeisterin abgestimmt. Mit Nachtrag vom 07.03.2023 wurde der finale Anlagevorschlag fertiggestellt und erhielt die Zustimmung aller Beteiligten.

Ergebnis:

300.000,00 €	Festgeld
500.000,00 €	Sparbrief
400.000,00 €	Festzinsanleihe
<u>500.000,00 €</u>	Stufenzinsanleihe
1.700.000,00 €	

Am 09.03.2023 wurde zudem eine weitere Anlage in Höhe von insgesamt 649 T€ getätigt. Auf eine erneute Ausschreibung konnte aufgrund der vorliegenden und aktualisierten Angebote verzichtet werden. Der komplette Anlagebetrag wurde in einen Sparbrief investiert.

Die Mittel verteilen sich hier wie folgt:

Stiftung	Anlagesumme	Prozentualer Anteil
Adolf-Cuntz-Stiftung	20.940,00 €	3,23%
Bauchhenß-Spies-Stiftung	416.080,00 €	64,11%
Heinz-Schott-Stiftung	62.150,00 €	9,58%
Katharina-Cajar-Stiftung	97.190,00 €	14,98%
Meier-Schenk-Stiftung	42.500,00 €	6,55%
Merbel-Stiftung	8.500,00 €	1,31%
Remlein-Münch-Stiftung	1.640,00 €	0,25%
	649.000,00 €	100%

Die Zinserträge und eventuellen Verluste werden prozentual den jeweiligen Stiftungen zugeordnet.

Anlagen:

- Übersicht der Geldanlagen der nichtrechtsfähigen Stiftungen (Stand: Juni 2023)

Hinweis:

Die Anlagen zu diesem Tagesordnungspunkt (öffentlich) finden Sie in unserem Bürgerinformationssystem (<https://buergerinfo2.speyer.de>); Vorlagen im nicht öffentlichen Teil sind im Ratsinformationssystem (<https://ratsinfo2.speyer.de>) hinterlegt, für das jedoch ein individueller Login erforderlich ist.