

Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 0199/2024

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

Haushaltswirksamkeit: nein ja, bei
 Investitionskosten: nein ja **Produkt:**
 Drittmittel: nein ja **Betrag:**
 Folgekosten/laufender Unterhalt: nein ja **Betrag:**
 Im laufenden Haushalt eingeplant: nein ja **Betrag:**
 Betroffene Nachhaltigkeitsziele:  **Fundstelle:** TH 6

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Stadtrat	12.12.2024	öffentlich	Information

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

Information:

Der Stadt Speyer standen in den Jahren 2023 und 2024 keine Mittel für Geldanlagen zur Verfügung. Die Stadt Speyer besitzt lediglich 32.497,882 Anteile am KVR-Fonds mit einem Kurswert von 104,42 Euro (Stand: 13.11.2024). Im Dezember 2024 erfolgt hier – wie vom Stadtrat beschlossen - eine Entnahme der freiwilligen Zuführung (19.555,719 Anteile).

Für die nichtrechtsfähigen Stiftungen wurden in den Jahren 2023 und 2024 folgende Anlagen getätigt:

	Anlagebetrag	Art	Zinssatz	Laufzeit	Zeitraum
1	649.000,00 €	Sparbrief	2,20%	12 Monate	20.03.2023 - 20.03.2024
2	200.000,00 €	Festzinsanleihe	3,25%	6 Monate	15.04.2024 - 14.10.2024
3	300.000,00 €	Festgeld	2,00%	18 Monate	10.03.2023 - 11.11.2024
4	50.000,00 €	Festzinsanleihe	3,15%	8 Monate	15.04.2024 - 15.12.2024
5	500.000,00 €	Sparbrief	2,75%	24 Monate	20.03.2023 - 20.03.2025
6	400.000,00 €	Festzinsanleihe	2,90%	36 Monate	17.03.2023 - 17.03.2026
7	500.000,00 €	Stufenzinsanleihe	3,00% bzw. 3,50%	24 – 48 Monate	04.04.2023 - 05.04.2027
8	100.000,00 €	Sparbrief	2,75%	48 Monate	25.03.2024 - 25.03.2028
9	100.000,00 €	Stufenzinsanleihe	2,60% - 3,00%	60 Monate	17.04.2024 - 16.04.2029
10	100.000,00 €	Festzinsanleihe	2,85%	60 Monate	15.04.2024 - 15.04.2029
11	170.000,00 €	Festzinsanleihe	2,85%	72 Monate	17.04.2024 - 16.04.20230

Die Anlagen Nr. 4 bis Nr. 11 in Höhe von insgesamt 1.920.000,00 Euro sind aktuell laufend.

Im März 2024 wurden – nach interner Abstimmung - zwei inländische Geldinstitute zur Angebotsabgabe für Geldanlagen der nichtrechtsfähigen Stiftungen aufgefordert. Der zeitliche Anlagehorizont von sechs bis 60 Monaten sowie der Anlagebetrag in Höhe von ursprünglich 710 T€ (ausgelaufener Sparbrief Nr. 1 sowie weitere Mittel aus dem Jahresabschluss) waren vorgegeben. Die Anlagerichtlinie war Bestandteil der Ausschreibung. Der Anlagebetrag wurde während der Anlageentscheidung um weitere 10T€ auf 720 T€ erhöht und der Anlagehorizont auf 72 Monate erweitert.

Die Mittel verteilen sich wie folgt auf die Stiftungen:

Stiftung	Anlagesumme	Prozentualer Anteil
Adolf-Cuntz-Stiftung	476.080,00 €	66,12%
Bauchhenß-Spies-Stiftung	97.190,00 €	13,50%
Heinz-Schott-Stiftung	20.940,00 €	2,91%
Katharina-Cajar-Stiftung	42.500,00 €	5,90%
Meier-Schenk-Stiftung	8.500,00 €	1,18%
Merbel-Stiftung	1.640,00 €	0,23%
Remlein-Münch-Stiftung	73.150,00 €	10,16%
	720.000,00 €	100%

Aus beiden Angeboten wurde ein Anlagevorschlag zusammengestellt und mit der Finanzabteilungsleitung, dem Rechnungsprüfungsamt und der Oberbürgermeisterin abgestimmt.

Ergebnis:

Anlagebetrag	Art	Zinssatz	Laufzeit	Zeitraum
200.000,00 €	Festzinsanleihe	3,25%	6 Monate	15.04.2024 - 14.10.2024
50.000,00 €	Festzinsanleihe	3,15%	8 Monate	15.04.2024 - 15.12.2024
100.000,00 €	Sparbrief	2,75%	48 Monate	25.03.2024 - 25.03.2028
100.000,00 €	Stufenzinsanleihe	2,60% - 3,00%	60 Monate	17.04.2024 - 16.04.2029
100.000,00 €	Festzinsanleihe	2,85%	60 Monate	15.04.2024 - 15.04.2029
170.000,00 €	Festzinsanleihe	2,85%	72 Monate	17.04.2024 - 16.04.20230

Es konnten bereits folgende Zinserträge verbucht werden:

	Anlagebetrag	Art	Zinssatz	bereits realisierte Zinserträge (Stand 31.10.2024)	
				2023	2024
1	649.000,00 €	Sparbrief	2,20%	11.226,72 €	3.051,28 €
2	200.000,00 €	Festzinsanleihe	3,25%	-	3.250,00 €
3	300.000,00 €	Festgeld	2,00%	4.850,00 €	1.150,00 €
4	50.000,00 €	Festzinsanleihe	3,15%	-	*

5	500.000,00 €	Sparbrief	2,75%	10.811,64 €	2.938,36 €
6	400.000,00 €	Festzinsanleihe	2,90%	9.216,44 €	2.383,56 €
7	500.000,00 €	Stufenzinsanleihe	3,00% bzw. 3,50%	11.178,08 €	3.821,92 €
8	100.000,00 €	Sparbrief	2,75%	-	*
9	100.000,00 €	Stufenzinsanleihe	2,60% - 3,00%	-	0,00 €
10	100.000,00 €	Festzinsanleihe	2,85%	-	0,00 €
11	170.000,00 €	Festzinsanleihe	2,85%	-	0,00 €
Summe:				47.282,88 €	16.595,12 €

* Der Zinstermin für die Nr. 4 ist der 16.12.2024 und der Zinstermin für die Nummer 8 ist der 31.12.2024, bei den Anlageprodukten Nr. 9 bis 10 liegt der nächste Zinstermin im Jahr 2025.

Die Zinserträge für das Jahr 2024 fallen teilweise deutlich niedriger aus, da bis 2023 noch eine Zinsabgrenzung nach Haushaltsjahr durchgeführt wurde. Ab dem Jahr 2024 werden Zinserträge immer nach ihrer Realisierung gebucht.