

## I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Finanz- und Verwaltungsausschuss	21.03.2018	öffentlich - Vorberatung
Stadtrat	21.03.2018	öffentlich - Beschluss

### **Neufassung der Richtlinie für Kapitalanlagen der Stadt Fürth einschließlich der von ihr verwalteten Stiftungen und Sondervermögen (Anlagerichtlinie)**

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
<p><b>Anlagen:</b></p> <p>1/ Anlagerichtlinie der Stadt Fürth</p> <p>2/ Beschlussvorlage Kasse vom 24.05.2017</p> <p>3/ Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr, Aufstellung und Vollzug der Haushaltspläne der Kommunen, vom 9. März 2017, Az. IB4-1512-11-12, AllMBI. S. 165</p>	

### **Beschlussvorschlag:**

Der von der Finanzverwaltung vorgeschlagenen Anlagerichtlinie, die sowohl für die Stadt Fürth als auch für die von der Stadt Fürth verwalteten Stiftungen und Sondervermögen gelten soll, wird zugestimmt.

### **Sachverhalt:**

Wie in der Beschlussvorlage der Kasse vom 24.05.2017 (Ka/002/2017) bereits angekündigt wurde, war eine umfangreiche Anpassung der Anlagerichtlinien der Stadt Fürth erforderlich. Dies zum einen aufgrund der Reform der freiwilligen Einlagensicherung, aufgrund dessen Einlagen von Kommunen seit dem 01.10.2017 nicht mehr erfasst werden. Zum anderen aufgrund einer Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr vom 09.03.2017 (veröffentlicht am 31.03.2017) wonach das Gemeindevermögen und das Stiftungsvermögen unterschiedlichen Ausgangsbedingungen unterliegen und bei der Vermögensanlage differenziert betrachtet werden können (siehe hier Gliederungspunkt 3). Ist wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase aufgrund objektiver Tatsachen zu erwarten, dass das Stiftungsvermögen abschmilzt und/oder keine Erträge mehr erzielen würde, kann in solchen Fällen auch auf andere als die üblichen sicheren Anlageformen zurückgegriffen werden (z.B. Erwerb von Aktien).

Diese Vorgaben werden durch die Überarbeitung und Neufassung der Anlagerichtlinie umgesetzt.

**Finanzierung:**

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten				
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	€	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
Veranschlagung im Haushalt						
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Hst.	Budget-Nr.	im	<input type="checkbox"/> Vwhh	<input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:						

**Beteiligungen**

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Referat II**

Fürth, 22.03.2018

*gez. Dr. Ammon*

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten

Referat II Röhrs, Bernhard, Dr.
------------------------------------

Telefon: (0911) 974-1370
-----------------------------

**Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:**

**Ergebnis aus der Sitzung: Finanz- und Verwaltungsausschuss am 21.03.2018**

Protokollnotiz:

Beschluss:

**Beschluss:**

**Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 21.03.2018**

Protokollnotiz:

Beschluss:

Der von der Finanzverwaltung vorgeschlagenen Anlagerichtlinie, die sowohl für die Stadt Fürth als auch für die von der Stadt Fürth verwalteten Stiftungen und Sondervermögen gelten soll, wird zugestimmt.

Weiterhin wird der Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses zum Beschluss des Stadtrates erhoben.

**Beschluss: mit Mehrheit beschlossen**

**Ja: 45 Nein: 2 Anwesend: 47**