



Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen	Vorlage	Datum
I/11 /	2022/003	14.03.2022

BERATUNGSFOLGE			
Gremium	Termin	Zuständigkeit	Status
Haupt- und Finanzausschuss	31.03.2022	Entscheidung	öffentlich

Einzahlung in den kvw-Versorgungsfonds

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung wird beauftragt, im Jahr 2022 den Betrag in Höhe von 50 T€ in den kvw-Versorgungsfonds einzuzahlen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2022 und für den gesamten Finanzplanungszeitraum beim Produkt 01.09.01 – Personalmanagement jeweils Beträge in Höhe von jährlich 50 T€ veranschlagt.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [] nein [**X**]

Sachdarstellung:

Die Verwaltung wurde im Juni 2016 beauftragt, einmal jährlich Informationen zur Wertentwicklung des kvw-Versorgungsfonds zu geben.

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde jährlich einen Betrag in Höhe von rd. 9 T€ in einen Versorgungsfonds eingezahlt. Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat in seiner Sitzung im Juni 2016 grundsätzlich die Notwendigkeit der Finanzierung von Pensionszahlungen gesehen und die Verwaltung beauftragt, im Jahr 2016 einmalig den Betrag in Höhe von 114 T€ in den kvw-Versorgungsfonds einzuzahlen. Der Rat hat sich ebenso dafür ausgesprochen, in den kommenden Jahren ebenfalls Einzahlungen in den kvw-Versorgungsfonds in Abhängigkeit von der jeweiligen allgemeinen Haushaltssituation sowie der Wertentwicklung des Fonds zu tätigen. So wurden in den Jahren 2017 bis 2021 jeweils ein Betrag in Höhe von 50 T€ eingezahlt. Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2022 und für den gesamten Finanzplanungszeitraum jeweils Beträge in Höhe von jährlich 50 T€ veranschlagt.

Dieser Versorgungsfonds wird treuhänderisch auf einem getrennten Mitgliederkonto verwaltet und weist zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von rd. 525 T€ auf. Der Fondspreis lag zum Jahresende bei 103,38 €/Fondsanteil, dieses entspricht einem Wertzuwachs im Jahr 2021 von 2,69 % nach Kosten.

Die Entwicklung der Kapitalmärkte in 2021 wurde fast ausschließlich geprägt durch die Entwicklung von Covid-19 und die anhaltende Inflationsdynamik sowie den daraus resultierenden Maßnahmen der wichtigsten Notenbanken. Die Mischung aus Impffortschritt, expansiver Geldpolitik, staatlicher Unterstützung sowie Aufholeffekten hat zu einer wirtschaftlichen Erholung geführt und die Kapitalmärkte beflügelt. Vor allem globale Aktien, Rohstoffe und Immobilienmärkte profitierten und verzeichneten im Jahresverlauf neue Höchststände, während bei Staatsanleihen die Renditen leicht anstiegen.

Auf den dieser Sitzungsvorlage beigefügten 4. Quartalsbericht des kvw-Versorgungsfonds zum 30.12.2021 (Anlage 1) wird verwiesen.

Karl Piochowiak
Bürgermeister

Hubertus Stegemann
Fachbereichsleitung

Hubertus Stegemann
Sachbearbeitung

Anlage/n

Vorlage 2022/003, Anlage 01 - kvw-Versorgungsfonds Quartalsbericht 4 2021