



Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen I / 11	Vorlage 2023/012	Datum 26.04.2023
-----------------------------	---------------------	---------------------

BERATUNGSFOLGE			
Gremium	Termin	Zuständigkeit	Status
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2023	Entscheidung	öffentlich

Einzahlung in den kvw-Versorgungsfonds

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung wird beauftragt, im Jahr 2023 den Betrag in Höhe von 50 T€ in den kvw-Versorgungsfonds einzuzahlen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2023 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 2022 jeweils ein Betrag in Höhe von 50 T€ eingezahlt. Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2023 und für den gesamten Finanzplanungszeitraum jeweils Beträge in Höhe von jährlich 50 T€ veranschlagt.

Das Jahr 2022 wird als eines der herausforderndsten Jahre für Kapitalanleger in die Geschichte eingehen. Rekordhohe Inflationsraten in den meisten westlichen Industrienationen, die Energiekrise in Europa und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine führten zu einem Umfeld, in dem sowohl Anleihen als auch Aktien zweistellig verloren. Die hohe Inflation und gleichzeitig steigende Zinsen belasteten am Stärksten die Rentenmärkte. Die Investitionsquote des Versorgungsfonds konnte aufgrund des leicht angestiegenen Risikokapitals und der allgemeinen Marktentwicklung und der abnehmenden Restlaufzeit der Wertsicherungsstrategie zum Jahresende hin, moderat erhöht werden.

Dieser Versorgungsfonds wird treuhänderisch auf einem getrennten Mitgliederkonto verwaltet und weist zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von rd. 551 T€ auf. Der Fondspreis lag zum Jahresende bei 98,74 €/Fondsanteil, dieses entspricht einem Wertverlust im Jahr 2022 von 4,49 % nach Kosten. Im 1. Quartal konnte der kvw-Versorgungsfonds einen Wertzuwachs von 0,84 % erzielen.

Auf den dieser Sitzungsvorlage beigefügten 4. Quartalsbericht des kvw-Versorgungsfonds zum 30.12.2022 (Anlage 1) sowie den 1. Quartalsbericht 2023 (Anlage 2) wird verwiesen.

Karl Piochowiak
Bürgermeister

Hubertus Stegemann
Fachbereichsleitung

Anlagen

Vorlage 2023/012, Anlage 01 - Quartalsbericht 04.2022 kvw-Versorgungsfonds Klassik
Vorlage 2023/012, Anlage 02 - Quartalsbericht 01.2023 kvw-Versorgungsfonds Klassik