



## Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen		Vorlage	Datum
I/11	öffentlich	2020/018	28.04.2020

BERATUNGSFOLGE		Beratungsergebnis			
Gremium	Termin	EST	Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss	28.05.2020				

### Einzahlung in den kvw-Versorgungsfonds

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung wird beauftragt, im Jahr 2020 den Betrag in Höhe von 50 T€ in den kvw-Versorgungsfonds einzuzahlen.

#### **Haushaltsrechtliche Auswirkungen:**

Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2020 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, 2018 und 2019 jeweils ein Betrag in Höhe von 50 T€ eingezahlt. Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2020 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 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von rd. 444 T€ auf. Der Fondspreis lag zum Jahresende bei 108,47 €/Fondsanteil, dieses entspricht einem Wertzuwachs im Jahr 2019 von 9,3 % nach Kosten. Auf den dieser Sitzungsvorlage beigefügten Jahresbericht des kvw-Versorgungsfonds zum 30.12.2019 (Anlage 1) wird verwiesen.

Das erste Quartal des Jahres 2020 stand voll unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Die wirtschaftlichen Aktivitäten wurden erheblich eingeeengt. Alle Anlageklassen haben das Quartal demzufolge mit einer deutlich negativen Entwicklung abgeschlossen. Besonders negativ entwickelten sich Aktien aus den USA (-19,5 %) sowie aus der Eurozone (-24,9 %). Folglich erzielte der kvw-Versorgungsfonds auch eine negative Entwicklung von – 6,68 % nach Kosten. Auf den dieser Sitzungsvorlage beigefügten Quartalsbericht zum 31.03.2020 (Anlage 2) wird diesbezüglich verwiesen.

---

Wolfgang Annen  
Bürgermeister

Hubertus Stegemann  
Fachbereichsleiter

---