

Finanzanlagenbericht 2015

Anlage
- Finanzanlagenbericht 2015

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06381

Bekanntgabe im Finanzausschuss vom 19.07.2016 (VB)

Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Entsprechend Ziff. 2 des Stadtratsbeschlusses „Überprüfung des Finanzmanagements der Stadtkämmerei und Schlussfolgerungen“ vom 17./18.03.2009 ist dem Stadtrat jährlich ein Finanzanlagenbericht für das vorangegangene Kalenderjahr vorzulegen. Mit anliegendem Finanzanlagenbericht 2015 kommt die Stadtkämmerei zum sechsten Mal dieser Berichtspflicht nach.

Der Finanzanlagenbericht beschreibt die Bestände, die Aufteilung und die Entwicklung der städtischen Finanzanlagenportfolios und umfasst die zweckgebundenen Finanzreserven der Stadt, das Stiftungs- und sonstige Treuhandvermögen sowie die Finanzanlagen des Cash Managements der Kasse. Er ist in folgende drei Abschnitte gegliedert:

- Bestand, Aufteilung und Entwicklung des Assetmanagement-Portfolios
- Bestand und Entwicklung des Cash Management-Portfolios
- Risikocontrolling

Daneben enthält er einen Konjunktur- und Marktrückblick auf das zurückliegende Jahr 2015, einen Marktausblick für das laufende Jahr 2016 sowie Aussagen über die Finanzanlagenplanung 2016. Der Sachstandsbericht über Anlagestruktur und Anteil ethischer und ökologischer Geldanlagen (vgl. Stadtratsbeschluss vom 18./19.12.2007 „Ausrichtung des Vermögensmanagements der Landeshauptstadt München nach

ethischen und ökologischen Kriterien“) ist ebenfalls integraler Bestandteil des Finanzanlagenberichts.

Redaktionsschluss für den Finanzanlagenbericht war der 31.05.2016.

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Stadtrat Michael Kuffer, und der Verwaltungsbeirat des Kassen- und Steueramts, Herr Stadtrat Johann Sauerer, haben jeweils einen Abdruck der Bekanntgabe erhalten.

II. Bekannt gegeben

Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Der Referent

Ober/Bürgermeister/-in

Dr. Ernst Wolowicz
Stadtkämmerer

- III. Abdruck von I. mit III.
über den Stenografischen Sitzungsdienst
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei – KaStA 1.11
z. K.

IV. WV Stadtkämmerei KaStA 1.11

6_SKA_PROJEKTE/Zusammenarbeit_Kasta_1/Berichte/2015/Finanzanlagenbericht/Bekanntgabe/Beschlussvorlage/2016-04-12_Bekanntgabe.odt

Stadtkämmerei

KaStA 1.11

I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

II. **An das Sozialreferat, Stiftungsverwaltung
an die Stadtkämmerei – KaStA 1.2**

z. K.

Am