

Finanzanlagenbericht 2017

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11951

1 Anlage

Bekanntgabe im Finanzausschuss vom 24.07.2018 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 2017 kommt die Stadtkämmerei 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 2017, einen Marktausblick für das laufende Jahr 2018 sowie Aussagen über die Finanzanlagenplanung 2018. 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 30.05.2018.

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Prof. Dr. Hans Theiss, und der Verwaltungsbeirat des Kassen- und Steueramtes, Herr Stadtrat Johann Sauerer, haben einen Abdruck der Bekanntgabe erhalten.

II. Bekannt gegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Der Referent

Ober-/Bürgermeister/in
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin

Dr. Ernst Wolowicz
Stadtkämmerer

IV. Abdruck von I. mit III. über die Stadtratsprotokolle

an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei – KaStA 1.11
z. K.

V. Wv. Stadtkämmerei – KaStA 1.11

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

2. An die Stadtkämmerei –

z. K.

Am.....