

## **Finanzanlagenbericht 2020**

### **Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03652**

1 Anlage

#### **Bekanntgabe im Finanzausschuss vom 27.07.2021** 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 2020 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 Liquiditätsmanagements der Kasse. Er ist in folgende drei Abschnitte gegliedert:

- Bestand, Aufteilung und Entwicklung des Assetmanagement-Portfolios
- Bestand und Entwicklung des Liquiditätsmanagement-Portfolios
- Risikocontrolling

Daneben enthält er einen Konjunktur- und Marktrückblick auf das zurückliegende Jahr 2020, einen Marktausblick für das laufende Jahr 2021 sowie Aussagen über die Finanzanlagenplanung 2021. 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 28.04.2021.

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Stadtrat Dr. Florian Roth, und der Verwaltungsbeirat der Stadtkämmerei - SKA 1 - Vermögens- und Beteiligungsmanagement, Herr Leo Agerer, haben einen Abdruck der Sitzungsvorlage erhalten.

## **II. Bekannt gegeben**

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Der Referent

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

Christoph Frey  
Stadtkämmerer

## **III. Abdruck von I. mit II. über die Stadtratsprotokolle**

**an das Direktorium - Dokumentationsstelle**  
**an das Revisionsamt**  
**an die Stadtkämmerei – SKA 1.1**  
z. K.