

UNABHÄNGIGE LISTE

WEISSACH UND FLACHT

Akteneinsicht gemäß § 24 Absatz 3 GemO, sowie § 4 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Gemeinderates der Gemeinde Weissach

Einsichtsgegenstand:

„Akteneinsicht über alle Geldanlagen der Gemeinde Weissach seit 2018“

Bericht/Protokoll UL-Fraktion

Stand 21.04.2021

Vorbemerkung

Anlagerichtlinie

-Anlagerichtlinie: Gültig vom 01.01.2020 - 31.01.2021 – Beschlussfassung GR 09.12.2019

-Änderung Anlagerichtlinie: Gültig ab 01.02.2021 – Beschlussfassung GR 25.01.2021

Akteneinsicht

Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Gemeinde Weissach.

§ 4 Unterrichtsrecht, Akteneinsicht und Anfragerecht der Gemeinderäte

(1) Eine Fraktion oder ein Sechstel der Gemeinderäte kann in allen Angelegenheiten der Gemeinde und ihrer Verwaltung verlangen, dass der Bürgermeister den Gemeinderat unterrichtet. Ein Viertel der Gemeinderäte kann in Angelegenheiten im Sinne von Satz 1 verlangen, dass dem Gemeinderat oder einem von ihm bestellten Ausschuss Akteneinsicht gewährt wird. In diesem Ausschuss müssen die Antragsteller vertreten sein

- Antrag

Antrag der Fraktion der Grünen und Unabhängigen Liste Weissach und Flacht vom 28.03.2021 lautet auf Akteneinsicht gemäß § 24,3 GemO und § 4 Absatz 1 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Gemeinde Weissach.

„Akteneinsicht über alle Geldanlagen der Gemeinde Weissach“

- Einberufung

Einberufung zur Akteneinsicht erfolgte durch Herrn BM Töpfer am 19.04.2021 per Mail mit Angabe von Datum, Uhrzeit, Ort, Teilnehmerzahl und Aufforderung zur Benennung der Teilnehmer aus allen Fraktionen.

- Belehrung

Die Belehrung über die Verschwiegenheitspflicht zur Akteneinsicht gemäß § 24 Abs. § GemO erfolgte am Tag der Akteneinsicht am 21.04.2021.

-Teilnehmer der Fraktion der Unabhängigen Liste Weissach und Flacht
Herr Horst Klink, Frau Susanne Herrmann

Quartalsberichte

Anlagerichtlinie - § 9 Berichtswesen

§9 Absatz 2: „Dem Bürgermeister ist vierteljährlich zum Quartalsende über den Stand und die Entwicklungen der Kapitalanlagen zu berichten.“

Schriftliche Quartalsberichte liegen erst ab dem Quartal I 2020 vor.

Die vorliegenden Quartalsberichte für I/2020, II/2020, III/2020 und IV/2020 sind alle mit dem gleichen Erstelldatum „13.04.2021“ datiert.

Im Quartalsbericht III/2020 wird im Ausblick das Quartal IV 2021 bewertet!

Richtig wäre: Quartal IV/2020, denn im Quartalsbericht IV/2020 wird im Ausblick folgerichtig das Quartal I/2021 bewertet.

Zusammenstellungen/Listen

Die Auflistungen in der Liquiditätsplanung/Akteneinsicht stimmen nicht immer mit den, dem Gemeinderat vorgelegten Auflistungen der Gesamtzusammenstellung der Geldanlagen der Gemeinde Weissach vom 15.03.2021, 19.03.2021 und 23.03.2021 überein.

Die Listen/Zusammenstellungen sind lückenhaft und unvollständig.

Geldanlagen, die in den Gesamtaufstellungen der Geldanlagen der Gemeinde Weissach, sowie in den Gesamtzusammenstellungen der ausgelaufenen/gekündigten Geldanlagen des Gemeinderates aufgelistet sind fehlen. Und umgekehrt, Geldanlagen die in der Liquiditätsplanung/Akteneinsicht aufgeführt sind fehlen in den Gesamtaufstellungen der Geldanlagen/ausgelaufen und gekündigten der Gemeinde Weissach.

Liste Liquiditätsplanung der Akteneinsicht - Liste „Gesamtzusammenstellung der Geldanlagen“ gegenüber GR-Liste „Gesamtzusammenstellung der Geldanlagen der Gemeinde Weissach ab 2016“ lt. Anlage 1 zur Drucksache 21/057 – GR Sitzung

- Alte Leipziger: Tagesgeld 25.01.2021-30.06.2021 - 2,5 Mio. € – fehlt i. d. Liquiditätsplanung
- Volkswagen Bank: 29.07.2019 – 29.07.2024 - 500.000,00 € - fehlt i. d. Liquiditätsplanung
- VTB Bank: 24.07.2018 – 05.12.2022 - 1,5 Mio. € - fehlt i. d. Liquiditätsplanung
- Nord LB Luxembourg: 09.05.2018 – 08.06.2022 - 1 Mio. € - fehlt i. d. Liquiditätsplanung
- Nord LB Luxembourg: 09.05.2018 – 08.06.2023 - 1 Mio. € - fehlt i. d. Liquiditätsplanung

Nicht aufgeführt, jedoch in der Liquiditätsplanung enthalten:

- NiBC Bank: Juni 2020 - 1 Mio. €
- VTB Bank: 07.10.2020 - 1 Mio. €

GR - Liste Gesamtzusammenstellung der ausgelaufenen / gekündigten Geldanlagen der Gemeinde Weissach ab 2016 gegenüber.
Liste Liquiditätsplanung der Akteneinsicht

- Pro Creditbank AG: Rückzahlung 09.05.2018 2,5 Mio. € - fehlt i. d. Liquiditätsplanung
- Volkswagen Bank: Rückzahlung 04.06.2018 5,0 Mio. € - fehlt i. d. Liquiditätsplanung
- VTB Bank: gekündigt 16.03.2021 - 1,5 Mio. €, 1 Mio. € und 3,5 Mio. €
Rückzahlung offen/aktueller Stand?

Rating

-Greensill Bank - Ratingagentur Scope

ab 21.02.2020 - 2x je 1 Mio. €

15.04.2020 - 1 Mio. €

30.10.2020 - 1,5 Mio.€

03.11.2020 – 1 Mio. €

-nur jeweils eine Ratingagentur obwohl lt. Anlagerichtlinie zwei Ratingagenturen gefordert werden.

-Ratingagentur Scope ist nicht in der Anlagerichtlinie als zugelassene Ratingagentur aufgeführt.

-VTB Bank

24.07.2018 – 05.12.2022

-lt. Einsichtnahme in die Akten mit Rating BBB- bewertet, wird jedoch in der GR Liste mit BB+ (S&P) aufgeführt.