

zu Top A8



03. AUG. 2010
[Handwritten signature]

Der Bürgermeister
der Stadt Bergisch Gladbach

Zentrales Controlling

Herrn
Heinz Lang
Mitglied des Rates

im Hause

Rathaus Stadtmitte
Konrad-Adenauer-Platz 1
Auskunft erteilt:
Arndt Wagner, Zimmer 27
Telefon: 0 22 02 / 14 - 2451
Telefax: 0 22 02 / 14 - 702254
Email: a.wagner@stadt-gl.de

28.07.2010

Ihre Frage zu der prozentualen Höhe der Dividendenerlöse der Bäderfonds in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 08.07.2010

Sehr geehrter Herr Lang,

in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 08.07.2010 stellten Sie die Frage, in welcher Höhe seit dem Jahr 2000 Dividenden der Bäderfonds eingenommen wurden und welchen Prozentsätzen dies entspricht.

Vorab möchte ich hierzu ausführen, dass es sich bei den Fonds „WestAM“ und „DeAM“ um gemischte Spezialfonds handelt.

Sie wurden im September 2000 aufgelegt, in dem je Fonds 23 Mio. € eingelegt wurden. Im November 2002 wurden 2,5 Mio. € von der Stadt entnommen, so dass sich die ursprüngliche Anlagesumme auf 43,5 Mio. € verringerte.

Zum 30.06.2010 beläuft sich der Wert der Bäderfonds auf 37,01 Mio. €.

Die gewählte und durch das Innenministerium des Landes NRW ausdrücklich zugelassene Anlageform resultiert aus der Konsultation von rd. 10 Banken im Jahr 2000, welche zur Deckung des Liquiditätsbedarfs der Bäder GmbH in der gewünschten langfristigen Betrachtung einhellig die Anlage des BELKAW Verkaufserlöses in einem entsprechenden Spezialfonds empfahlen.

Legt man der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Bruttoausschüttungen von September 2000 bis 30.06.2010 den Mittelwert des nach der Entnahme der Stadt verbleibende Kapitals von 43,5 Mio. € und dem aktuellen Wert der Fonds zum 30.06.2010 von 37,01 Mio.€ zu Grunde ergibt sich eine jährliche rechnerische Verzinsung der Bäderfonds von durchschnittlich 4,69 %.

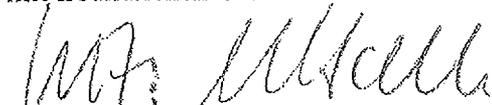
Bezogen auf die ordentlichen Erträge ergibt sich, unter Zugrundelegung der o.g. Parameter, eine rechnerische Verzinsung von durchschnittlich 3,54 % im Jahr.

Konrad-Adenauer-Platz 1
51465 Bergisch Gladbach

Rechnerisch kann die Zinsentwicklung der Bäderfonds wie folgt dargestellt werden:

	Bäderfonds
ordentliche Erträge (Bruttoausschüttung):	13.930.887 €
außerordentliche Erträge (Bruttoausschüttung):	4.511.303 €
Summe:	18.442.190 €
rechnerische Zinsen für 1 Jahr bezogen auf ordentlichen und außerordentlichen Erträge:	1.875.477 €
rechnerische Zinsen für 1 Jahr bezogen auf die ordentlichen Erträge:	1.416.700 €
Zinssatz der ordentlichen und außerordentlichen Erträge bezogen auf 43,5 Mio. €:	4,31
Zinssatz der ordentlichen Erträge bezogen auf 43,5 Mio. €:	3,26
Zinssatz der ordentlichen und außerordentlichen Erträge bezogen auf 37,01 Mio. €:	5,07
Zinssatz der ordentlichen Erträge bezogen auf 37,01 Mio. €:	3,83
Mittelwert des Zinssatzes der ordentlichen und außerordentlichen Erträge:	4,69
Mittelwert des Zinssatzes der ordentlichen Erträge:	3,54

Ich hoffe Ihnen mit dieser Antwort gedient zu haben und verbleibe
mit freundlichen Grüßen


Lutz Urbach