

Stuttgart, 12.02.2008

**Kapitalanlagen in Spezialfonds der Stadt und der
Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (SVV)**

Beschlußvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	öffentlich	12.03.2008
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	13.03.2008

Beschlußantrag:

Von dem Bericht über die Entwicklung der Spezialfonds der Stadt und der Eigenbetriebe AWS und KBB I, des Spezialfonds der Stuttgarter bürgerschaftlichen Stiftungen und den Spezialfonds der Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (SVV) im Jahr 2007 und dem Ausblick für 2008 wird Kenntnis genommen.

Kurzfassung der Begründung:

Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

Die Stadt hat im Jahr 2000 vier Spezialfonds in Höhe von je 51,13 Mio. EUR, zusammen also 204,52 Mio. EUR aufgelegt. Außerdem wurde ein Spezialfonds aus Mitteln der Stuttgarter bürgerschaftlichen Stiftungen von 11,25 Mio. EUR aufgelegt. Im Jahr 2002 wurden 900 Mio. EUR aus Veräußerungserlösen der Energiebeteiligungen in weiteren acht Spezialfonds mit Beträgen zwischen 100,00 und 125,00 Mio. EUR von der SVV aufgelegt. Drei dieser Fonds im ursprünglichen Wert von 350,00 Mio. EUR sind zum 01.12.2003 im Wege der Kapitalherabsetzung bei der SVV auf die Stadt übergegangen. Anfang 2005 wurde für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) ein Spezialfonds von 30,34 Mio. EUR und im Herbst 2005 für den Eigenbetrieb Kur- und Bäderbetriebe Stuttgart (KBB I) ein Spezialfonds von 29,71 Mio. EUR aufgelegt. Die Spezialfonds sind nach den Anlagerichtlinien der Stadt (VA 06.03.2002, Nr.79/2002) als Mischfonds mit einem Aktienanteil von bis zu 30 % und einem Rentenanteil von 70 % konzipiert. Mittelfristig sollte ihre Rendite über der Rendite von Anlagen mit ausschließlich festverzinslichen Wertpapieren liegen.

Die Entwicklungen der Fonds im Jahr 2007 werden in den Anlagen 1 (Ausführliche Begründung) und 2 (Übersicht Spezialfonds) im Einzelnen aufgezeigt. Weiterhin

wird ein Ausblick für das Jahr 2008 gegeben. Zuletzt wurde dem Gemeinderat am 08.03.2007 (Nr. 54/2007) berichtet.

Finanzielle Auswirkungen

Beteiligte Stellen

Michael Föll
Erster Bürgermeister

Anlagen

1. Ausführliche Begründung
2. Übersicht Spezialfonds