

Antwort auf Anfragen	Geschäftsbereich	Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government
	Ressort / Stadtbetrieb	300.2 Beteiligungsmanagement / 403.1 Kämmerei
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Sylvia Hübler / Gerd-Uwe Wolf 563 5187 / 563 4709 563 4742 / 563 8032 sylvia.huebler@stadt.wuppertal.de gerd-uwe.wolf@stadt.wuppertal.de
	Datum:	25.10.2016
	Drucks.-Nr.:	VO/0770/16/1-A öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
08.11.2016	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW	Entgegennahme o. B.
Geldanlagen der Stadt und der städt. Beteiligungen		

Grund der Vorlage

Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 30.09.2016

Beschlussvorschlag

Die Antworten der Verwaltung werden ohne Beschluss entgegen genommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Dr. Slawig

Paschalis

Begründung

Welche längerfristigen Anlagen (Aktien, Fonds, Anleihen usw.) besitzen die Stadt Wuppertal und die städtischen Beteiligungen?

Stadt Wuppertal

Das Portfolio der längerfristigen Anlagen der Stadt Wuppertal (ohne städtische Beteiligungen) stellt sich zum 30.09.2016 wie folgt dar:

Anlage	Anschaffungszeitpunkt	Wert zum 30.09.2016	Zweck
RVR-Fonds	01.07.1999	11.763.702 €	Bildung einer Versorgungsrücklage gem. § 14 a Beamtenbesoldungsgesetz
Spezialfonds I (Lazard Asset Management)	05.01.2004	28.046.593 €	Finanzierung Eigenanteil Döppersberg
Spezialfonds II * (Berenberg Asset Management)	05.01.2004	0 €	
Spezialfonds III (Deka Investments)	05.01.2004	50.946.798 €	Schuldendienst Klinikum
Spezialfonds IV (Deutsche Asset Management; DeAM) - städtischer Anteil	10.07.2014	7.316.928 €	Finanzierung Eigenanteil Döppersberg
- Stiftungsgelder (Sondervermögen)	25.01.2001	13.052.081 €	Stiftungsgelder der rechtlich unselbstständigen Stiftungen
- Schwebebahngerüst)	14.09.2016	4.514.471 €	Bildung einer Rücklage zur Rückzahlung der endfälligen Kredite für die Finanzierung des Schwebebahngerüsterwerbes

* Die Anlage im **Spezialfonds II** wurde in 2016 in die Spezialfonds I und III überführt.

Alle Fondsverwaltungen haben die Prinzipien der Vereinten Nationen für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investment (UN PRI) unterzeichnet.

Städtische Beteiligungen

Die WSW Energie & Wasser AG besitzt 288.560 Stück RWE-Aktien (siehe auch Drs. VO/0553/16)

Die übrigen Beteiligungen besitzen keine Aktien, Fonds, Anleihen etc.

Demografie-Check

Entfällt