

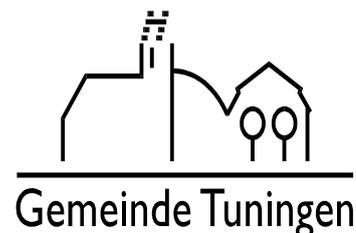
Gemeinderat

Drucksache Nr. GR-2016-000062

öffentlich

Az.: 022.3, 921.64

Verantwortlich: Carola Bernstorff



Sitzung am: 07.04.2016

TOP: 12

Entwicklung Kommunal-TUT-Balanced-Fonds

Sachverständige: --

Befangen: --

Sachstandsbericht:

Seit dem Jahr 2003 besitzt die Gemeinde Tuningen Anteile am Deka-Fonds Kommunal-TUT-Balance.

Der Anteilsbestand der Gemeinde hat sich seit 2003 wie folgt entwickelt:

Jahr	Anteile	Wert / Anteil	Anlagebetrag
2003	+ 13.000	100,00 €	+ 1.300.000,00 €
2004	+ 1.405	103,72 €	+ 145.726,60 €
2007	+ 511	106,55 €	+ 54.447,05 €
2008	+ 547	106,15 €	+ 57.517,05 €
2010	- 3.813	100,00 €	- 381.300,00 €
2012	+ 220	106,47 €	+ 23.423,40 €
2013	+ 276	107,44 €	+ 29.653,44 €
2014	- 916	100,00 €	- 96.100,00 €
2016	+105	107,19 €	+ 11.254,95 €
Summe	11.335		1.149.122,49 €

In den Jahren 2005, 2006, 2009, 2011 und 2015 wurden keine Anteile gekauft oder verkauft.

Im selben Zeitraum konnte die Gemeinde folgende Zinsen vereinnahmen:

Jahr	Zinsen	Anmerkung
2003	45.876,75 €	
2004	55.473,50 €	thesauriert
2005	51.620,69 €	
2006	54.266,11 €	
2007	57.391,50 €	thesauriert

2008	57.530,47 €	thesauriert
2009	57.213,10 €	
2010	35.065,09 €	
2011	23.507,94 €	thesauriert
2012	29.707,52 €	thesauriert
2013	22.519,79 €	
2014	22.460,01 €	
2015	11.263,79 €	thesauriert
Summe	523.836,47 €	

Seit 2010 sind die Zinseinnahmen geringer, da damals eine große Anzahl von Anteilen am Dekafonds aus Liquiditätsgründen veräußert werden mussten. Der damals erzielte Veräußerungserlös (5,04 € je Anteil, das zum Verkaufszeitpunkt der Wert bei 105,04 € je Anteil lag) in Höhe von 19.217,52 € wurde im Haushaltsjahr 2010 im Verwaltungshaushalt verbucht.

Ebenso wurde auch bei dem Verkauf der Anteile 2014 verfahren. Hier betrug der Veräußerungserlös 8.546,28 €, bei einem Wert von 109,33 € je Anteil. Der Grund für den Einbruch der Zinseinnahmen 2015 liegt allerdings, neben den gesunkenen Anteilen, vor allem auch an dem deutlich geringeren Ausschüttungsbetrag je Anteil. Lag dieser 2014 und 2013 noch bei 2,03 € (2012 – 2,53 €, 2011 – 2,04 €, 2010 – 3,02 €, 2009 und 2008 - 3,75 €) so ist er für 2015 auf 1,03 € gesunken.

Seit Bestehen des Kommunal-TUT-Balanced-Fonds hat die Gemeinde 6-mal die Zinseinnahmen thesauriert, d.h. wieder Anteile gekauft. 2004 wurden, bislang einmalig, über die Thesaurierung hinaus noch weitere Anteile gekauft.

Anzumerken ist, dass die Zinseinnahmen i.d.R. nicht dem genauen Anlagebetrag in Euro entsprechen können, da der Neuanlagebetrag auf volle Anteile abgerundet wird.

Die Wertentwicklung im Kommunal-TUT-Balanced-Fonds hat sich seit dem Jahr 2003 wie folgt entwickelt:

Datum	Wert/Anteil
02.03.2003	100,00 €
01.03.2004	103,72 €
01.03.2005	105,28 €
06.03.2006	107,06 €
01.03.2007	106,55 €
03.03.2008	105,70 €
02.03.2009	100,61 €
01.03.2010	104,77 €
01.03.2011	105,01 €
01.03.2012	106,72 €
01.02.2013	110,01 €
01.02.2014	109,83 €
02.03.2015	111,31 €
01.03.2016	107,87 €

Der aktuelle Wert der Anteile beträgt: 107,85 €/Anteil (Stand 24.03.2016). Das Fondspaket der Gemeinde Tuningen hat daher einen tagesaktuellen Gesamtwert in Höhe von 1.222.479,75 €.

Der Fonds setzt sich aktuell zusammen aus 79,7 % Renten, 19,0 % Aktien, 0,4 % Forderungen und 0,9 % Kasse.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis.