

Herrn
Präsident des NÖ Landtages
Ing. Hans Penz

St. Pölten, am 30. September 2008

B. Sobotka-F-20/002-2008

Sehr geehrter Herr Präsident!

Die Anfrage der Abgeordneten Dr. Krismer-Huber betreffend Land Niederösterreich Finanz- und Beteiligungsmanagement GmbH, Fibeg, eingebracht am 22. September 2008, Ltg.-81/A-5/12-2008, erlaube ich mir wie folgt zu beantworten:

Ad 1.) Wie hoch war die Ausschüttung aus den Erträgen dieser Veranlagung an das Land im Jahr 2007?

Im Jahr 2007 wurden aus der Veranlagung an das Land Niederösterreich einen Betrag in Höhe von € 170,9 Mio. ausgeschüttet.

Ad 2.) Hat es im Laufe des Septembers 2008, in dem neuerlich Turbulenzen am Kapitalmarkt aufgetaucht sind, Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios gegeben?

Fibeg hat bereits frühzeitig mit einer Diversifizierung des Portfolios begonnen und den Aktienanteil reduziert.

Ad 3.) Welche konkreten Schritte wurden zuletzt unternommen, um auf die jüngsten Entwicklungen des Kapitalmarktes zu reagieren und um ein etwaiges Risiko die Kapitalentwicklung der Veranlagung betreffend, zu minimieren?

Neben der unter 2. dargestellten Diversifizierung des Portfolios und der Reduktion des Aktienanteiles wird zurzeit ein hoher Anteil an Termingeldern gehalten. Der Anteil an Anleihen und anleihennahen Produkten ist gestiegen.

Ad 4.) Welchen rechnerischen Wert hat das Portfolio am 31.12.2007

Der Wert des Portfolios per 31.12.2007 betrug, nach Ausschüttungen (in Höhe von kumuliert rund € 860 Mio.), € 4.336,4 Mio.

Ad 5.) Welchen rechnerischen Wert hatte das Portfolio am 30.06.2008?

Der Wert des Portfolios per 30.06.2008 betrug, nach Ausschüttungen (in Höhe von kumuliert rund € 860 Mio.), € 4.099,-- Mio.

Ad 6.) Ist eine tagesaktuelle rechnerische Bewertung des Portfolios möglich?

Es gibt nicht für alle Produkte tagesaktuelle Werte (z.B. Immobilien).

Ad 7.) Welchen aktuellen rechnerischen Wert hat das Portfolio derzeit?

Per Ende August betrug der Wert des Portfolios nach Ausschüttungen (in Höhe von kumuliert rund € 860 Mio.), € 4.016,2 Mio.

Ad 8.) Wie hoch ist auf Basis der aktuellen Zahlen die durchschnittliche monatliche bzw. jährliche Wertentwicklung?

Die Wertentwicklung des Portfolios beträgt (rund)

2002: - 7,9

2003: + 8,4

2004: + 6,8

2005: + 12,9

2006: + 7,7

2007: + 3,5

2008: - 6,1

Ad 9.) Wie ist die Wertentwicklung des mit €98,8 Mio. dotierten Cetium Fund?

Die Wertentwicklung betrug vom 30.06.2007 bis 30.06.2008 +3,87%.

Ad 10.) Ist nach derzeitigem Wissensstand eine weitere Veräußerung von Wohnbauförderungsdarlehen (3. Tranche) geplant oder vorgesehen?

Eine weitere Tranche ist nach derzeitigem Wissensstand nicht geplant.

Ad 11.) Wie verläuft die Kursentwicklung (Gesamtrendite) unter Berücksichtigung der Ausschüttung?

siehe Frage 8.

Ad 12.) Welche Unternehmen und Firmen sind für die Fibeg als Asset Manager tätig?

Insgesamt sind 32 in- und ausländische Asset Manager für die Fibeg tätig.

Da eine wechselseitige Verschwiegenheitspflicht vereinbart ist, kann auf Namen nicht eingegangen werden.

Ad 13.) Erachten Sie es für zweckmäßig, die Prüfungsbefugnis des Landesrechnungshofes auf jene Firmen zu erweitern, an denen das Land eine Beteiligung von 25% oder mehr hält? Wenn nein warum nicht?

Aus Art 127c Bundes-Verfassungsgesetz ergibt sich, dass für die Länder die Möglichkeit besteht, jeweils auf Landesebene dem Rechnungshof (des Bundes) gleichartige Einrichtungen zu schaffen.

Für das Land Niederösterreich werden die Grundlagen, Aufgaben, Organisation und Verfahren im Zusammenhang mit dem Landesrechnungshof in den Art 51 bis 56 NÖ Landesverfassung geregelt. Die Bundesverfassung sieht für die Überprüfungsbefugnis des Rechnungshofes in Art 126 b Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel eine Beteiligung von mindestens 50vH des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals. Eine Ausweitung der Prüfbefugnis des Landesrechnungshofes bedürfte daher einer Änderung der Bundesverfassung.

Mit freundlichen Grüßen

Mag. Sobotka eh.