Stadt Wuppertal
Der Oberbürgermeister

Bericht	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Diana Visentin +49 202 563 6098 +49 202 563 8567 diana.visentin@stadt.wuppertal.de
	Datum:	27.01.2023
	Drucks.-Nr.:	**VO/1679/23** öffentlich

Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
28.02.2023	**Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW**	**Entgegennahme o. B.**

Stand der Investitions- und Kassenkredite zum 31.12.2022

Grund der Vorlage

Bericht über den Stand der Investitions- und Kassenkredite zum 31.12.2022

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW nimmt den Bericht ohne Beschluss entgegen.

Unterschrift

Dr. Kühn

Begründung

Der Stand der **Investitionskredite** für den städtischen Haushalt inklusive der Eigenbetriebe hat sich leicht erhöht

von **655,2 Mio** Euro am 31.12.2021
auf **664,5 Mio** Euro am 31.12.2022 (+ 9,3 Mio. Euro).

Die Erhöhung spiegelt im überwiegenden Teil die Aufnahmen für geplante Investitionstätigkeiten des Gebäudemanagements wieder. Dem gegenüber stehen die vertraglich vereinbarten Tilgungen im gesamten Bereich.

Der Stand der **Kassenkredite** hat sich reduziert

von **956,8 Mio** Euro am 31.12.2021
auf **892,5 Mio** Euro am 31.12.2022 (- 64,3 Mio. Euro).

Die Reduzierung des Kassenkreditvolumens spiegelt die positive Tendenz der letzten Jahresergebnisprognose.

Die **Zinsquote** (durchschnittliche Verzinsung) der bei der Stadt Wuppertal bestehenden Kredite beträgt:

	2022	2021
Investitionskredite	2,50%	2,49%
Kassenkredite	1,53%	0,81%

Die Erhöhung der Zinsquote im Bereich der Kassenkredite spiegelt die aktuelle Entwicklung auf dem Zinsmarkt wieder. Im Bereich des Tagesgeldes ist der Zinssatz bereits von -0,40% zum 31.12.2021 auf 2,13% zum 31.12.2022 angestiegen. Im Bereich der restlichen Kassenkredite konnte hingegen eine Verbesserung von 1,31% zum 31.12.2021 auf 1,19% zum 31.12.2022 erzielt werden.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

X neutral /nein

☐ ja, positive Auswirkungen

☐ ja, negative Auswirkungen

Begründung:

Die Vorlage hat keine Klimarelevanz.

Anlagen

Anlage 01 - Stand der Kassenkredite zum 31.12.2022
Anlage 02 – Stand der Investitionskredite zum 31.12.2022