

<b>Bericht</b>	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in	Alfred Lobers
	Telefon (0202)	563 6426
	Fax (0202)	563 8032
	E-Mail	alfred.lobers@stadt.wuppertal.de
	Datum:	22.01.2003
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/1062/03</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>06.02.2003</b>	<b>Finanzausschuss</b>	<b>Kenntnisnahme</b>
<b>Schulden und Kassenkredite</b>		

### Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

### Unterschrift

Dr. Slawig

### Bericht zum Stand 31.12.02

Im Zusammenhang mit den Jahresabschlussarbeiten wurde der Stand der Schulden und der benötigten Kassenkredite festgestellt.

Während die langfristigen Verbindlichkeiten weiter reduziert werden konnten (auf nunmehr insgesamt 338 Mio. Euro), stieg der Kassenkreditbedarf weiter an. Zum 31.12.02 wurden 428,8 Mio. Euro benötigt (s. Anlage 1).

Unter Hinweis auf den weiterhin nicht ausgeglichenen Haushalt wird sich der Kassenkreditbedarf weiter erhöhen. Zu befürchten ist ein Bedarf am 31.12.03 von mindestens 650 Mio. Euro (s. Anlage 2).

Das Vermögensmanagement der Kämmerei hat mit einem aktiven Zins- und Währungsmanagement im Jahr 2002 eine Zinsersparnis von insg. Rd. 2,4 Mio. Euro erreicht. Der Stand der aufgenommenen Kassenkredite ist in den Anlagen 3 und 4 dargestellt.