

<b>Bericht</b>	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Dagmar Wisniewski-Pique 563 6954 563 8020 dagmar.wisniewski-pique@stadt.wuppertal.de
	Datum:	06.09.2017
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0628/17</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>19.09.2017</b>	<b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungs- steuerung und Betriebsausschuss WAW</b>	<b>Entgegennahme o. B.</b>
<b>Stand der Schulden und Kassenkredite zum 30.06.2017</b>		

### Grund der Vorlage

Bericht über den Stand der Schulden und Kassenkredite zum 30.06.2017

### Beschlussvorschlag

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

### Unterschrift

Dr. Slawig

### Begründung

Der Ausschuss wird regelmäßig über den Stand der Schulden und Kassenkredite informiert.

Der Rückgang des Kassenkreditbestandes setzt sich auch im zweiten Quartal 2017 fort. So konnte der Bestand von 1,413 Mrd. € auf 1,395 Mrd. € gesenkt werden. Der Bestand liegt somit um rd. 132 Mio. € niedriger als zum 30.6. des Vorjahres.

Allerdings hat die Bezirksregierung angekündigt, dass aufgrund der voraussichtlich niedrigeren Schlüsselzuweisung in 2018 und dem dadurch drohenden Fehlbetrag die Stärkungspaktmittel 2017 in Höhe von rd. 60 Mio. € nicht in 2017, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt **ausgezahlt** werden können.

Denn diese Stärkungspaktmittel dürfen nur ausgezahlt werden, wenn der Haushaltssanierungsplan eingehalten und der Haushaltsausgleich erreicht wird. Eine spätere Auszahlung wird erfolgen, wenn die Auszahlungsvoraussetzungen vorliegen.

Aufgrund eines Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 22.03.2016 sind jedoch die Erträge unabhängig vom Zeitpunkt der Auszahlung der Stärkungspaktmittel für 2017 in der **Ergebnisrechnung** zu berücksichtigen. Dies hat zur Folge, dass eine spätere Auszahlung der Stärkungspaktmittel das Jahresergebnis 2017 nicht negativ beeinflusst.

#### **Anlagen**

Anlage 01 – Stand der Kassenkredite zum 30.06.2017

Anlage 02 - Investitionskredite inklusive Eigenbetriebe zum 30.06.2017