

<b>Bericht</b>	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Dagmar Wisniewski-Piqué +49 202 563 5965 +49 202 563 8567 dagmar.wisniewski-pique@stadt.wuppertal.de
	Datum:	17.01.2019
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/0043/19</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>19.02.2019</b>	<b>Ausschuss für Finanzen, Beteiligungs- steuerung und Betriebsausschuss WAW</b>	<b>Entgegennahme o. B.</b>
<b>Stand der Schulden und Kassenkredite zum 31.12.2018</b>		

### Grund der Vorlage

Bericht über den Stand der Schulden und Kassenkredite zum 31.12.2018.

### Beschlussvorschlag

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

### Unterschrift

Dr. Slawig

### Demografie-Check

Die Drucksache hat für den Demografie-Check keine Relevanz.

## Begründung

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

von **668,9 Mio.** Euro am 31.12.2017

auf **663,2 Mio.** Euro am 31.12.2018 (-5,7 Mio. Euro)

verringert. Ursache hierfür sind planmäßige Tilgungen sowie die eingeschränkte Möglichkeit der Kreditaufnahme infolge der vorläufigen Haushaltsführung.

Der Stand der **Kassenkredite** hat sich

von **1.303,4 Mio.** Euro

auf **1.363,8 Mio.** Euro (+ 60,4 Mio. Euro)

erhöht. Ursache hierfür sind insbesondere nicht ausgezahlte Stärkungspaktmittel 2018 in Höhe von 44,4 Mio. Euro (analog zu den in 2017 nicht ausgezahlten 60,0 Mio. Euro) sowie vorfinanzierte Mittel für das KInvFöG in Höhe von rd. 17,0 Mio. Euro.

Die **Zinsschuldenquote** (durchschnittliche Verzinsung) der Stadt Wuppertal beträgt:

	<b>2018</b>	2017	2016
Kredite für Investitionen	2,8670%	2,9894%	3,3574%
Kredite für Liquiditätsverstärkung	1,0347%	1,3951%	1,4075%

Die Zinsschuldenquote stellt das Verhältnis des jährlichen Zinsaufwandes zum mittleren Schuldenstand eines Haushaltsjahres dar. Der mittlere Schuldenstand berechnet sich als Mittelwert aus den Schuldenständen zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres.

## Anlagen

Anlage 01 – Stand der Kassenkredite zum 31.12.2018

Anlage 02 – Stand der Investitionskredite inkl. Eigenbetriebe zum 31.12.2018