

## Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Finanz- und Personalausschuss</b>	29.01.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### Schuldenbericht 2018

**Sachverhalt:**

Der Finanz- und Personalausschuss nimmt den Schuldenbericht der Stadt Bielefeld für das Jahr 2018 zur Kenntnis.

Mit dem Schuldenbericht soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten bei der Stadt Bielefeld im Jahr 2018 gegeben werden.

Das Volumen an Investitionskrediten bei der Stadt Bielefeld (Kernhaushalt und Sondervermögen) ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Es beträgt per 31.12.2018 502,167 Mio. € und damit 28,638 Mio. € weniger im Vergleich zum Vorjahresstichtag. Notwendige Kreditaufnahmen in Höhe von 33,401 Mio. € konnten durch Tilgungen inkl. Sondertilgungen in Höhe von 62,039 Mio. € überkompensiert werden.

Die im Rahmen von Konzernfinanzierung aufgenommenen und an Tochterunternehmen weitergegebenen Kommunal- und Schuldscheindarlehen konnten ebenfalls um 2,068 Mio. € auf 99,400 Mio. € reduziert werden.

Das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung ist seit 2008 stetig gestiegen bis zu einem Höchstbetrag von 539,503 Mio. zum 31.12.2015. Unterjährig war es sogar noch deutlich höher. Zum Stichtag 31.12.2018 wurden zur Sicherung der Liquidität für den Kernhaushalt Liquiditätskredite in Höhe von 349,829 Mio. € aufgenommen. Der Ermächtigungsrahmen von 700,000 Mio. € wurde damit zu 49,98% ausgeschöpft.

Aufgrund der positiven Entwicklung der Ertragslage und dem positiven Einfluss getroffener Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wird mit einer weiterhin positiven Entwicklung der Höhe des Liquiditätskreditbedarfs gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2019 konnte deshalb bereits der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für den Kernhaushalt auf 600,000 Mio. € gesenkt werden. Positiv ist nach wie vor das niedrige Zinsniveau. Der Zinsaufwand für die erforderlichen Liquiditätskredite war dadurch weiter relativ niedrig. Für einen Teil der aufgenommenen Liquiditätskredite konnten sogar Zinserträge erwirtschaftet werden, die sich positiv auf die Höhe des gesamten Zinsaufwandes auswirkten.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

Kaschel, Stadtkämmerer