



Stadt Bielefeld

Schuldenbericht 2018

 www.bielefeld.de

Stichtag 31. Dezember 2018



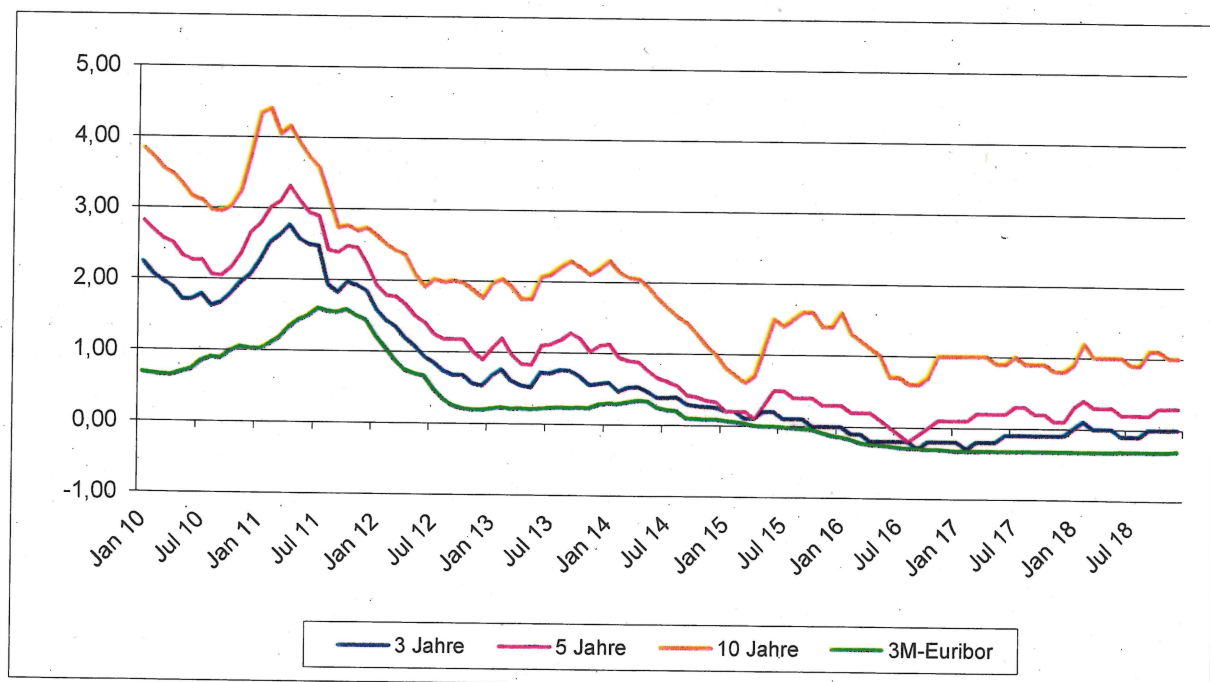
Stadt Bielefeld Schuldenbericht 2018

Einleitung

Mit Hilfe des Schuldenberichts soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Stadt Bielefeld im Jahr 2018 gegeben werden.

Zinsentwicklung

Die Zinsentwicklung der Jahre 2010 bis 2018 kann nachfolgender Grafik entnommen werden. Bei den angegebenen Zinssätzen handelt es sich nicht um tatsächlich erzielte Zinsen, sondern um Umlaufrenditen festverzinslicher Wertpapiere veröffentlicht durch die Deutsche Bundesbank. Die Werte dienen zur Orientierung.



Schuldenstand

Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt und den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen:

	Schuldenstand am 01.01.2018	Aufnahmen 2018	Tilgung 2018	Schuldenstand am 31.12.2018
Investitionskredite Kernhaushalt	72.712.639 €	10.410.028 €	19.777.908 €	63.344.759 €
Kernhaushalt	72.712.639 €	0 €	19.777.908 €	52.934.731 €
Gute Schule 2020	0 €	10.410.028 €	0 €	10.410.028 €
Investitionskredite Betriebe	458.092.740 €	22.991.925 €	42.261.908 €	438.822.757 €
Bühnen u Orchester	41.722 €	0 €	15.000 €	26.722 €
ISB	180.385.680 €	5.283.025 €	21.577.310 €	164.091.395 €
UWB	277.665.338 €	17.708.900 €	20.669.598 €	274.704.640 €

Investitionskredite	530.805.379 €	33.401.953 €	62.039.816 €	502.167.516 €
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

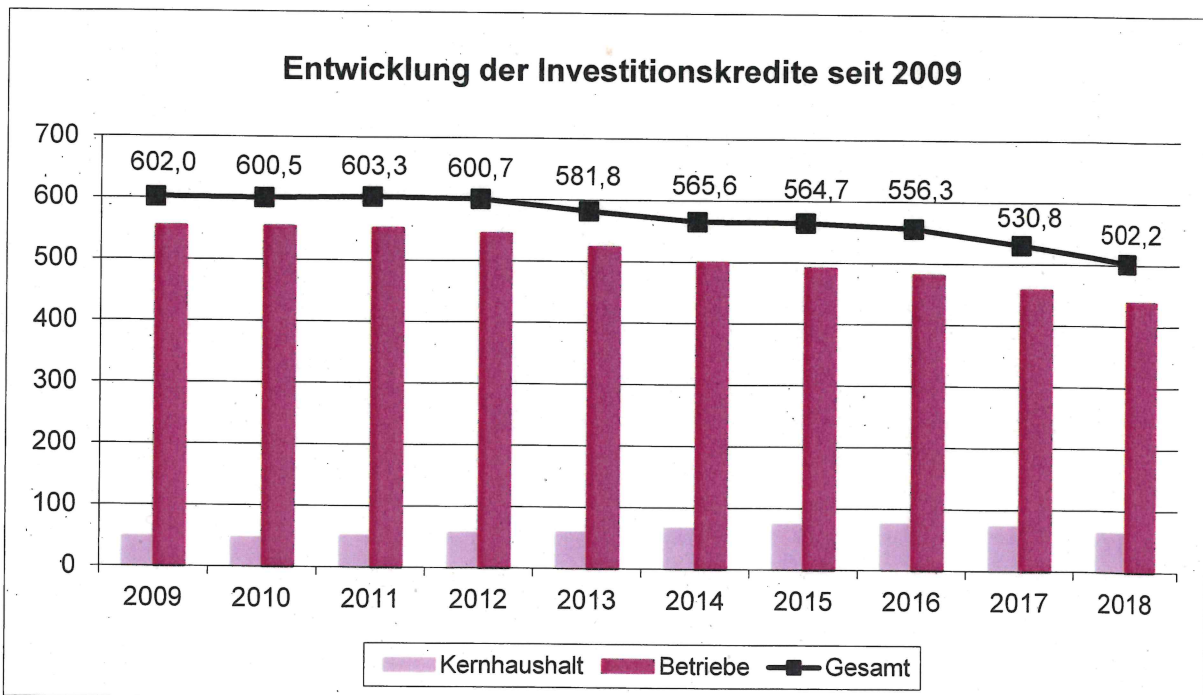
Liquiditätskredite	449.194.000 €			349.829.000 €
---------------------------	----------------------	--	--	----------------------

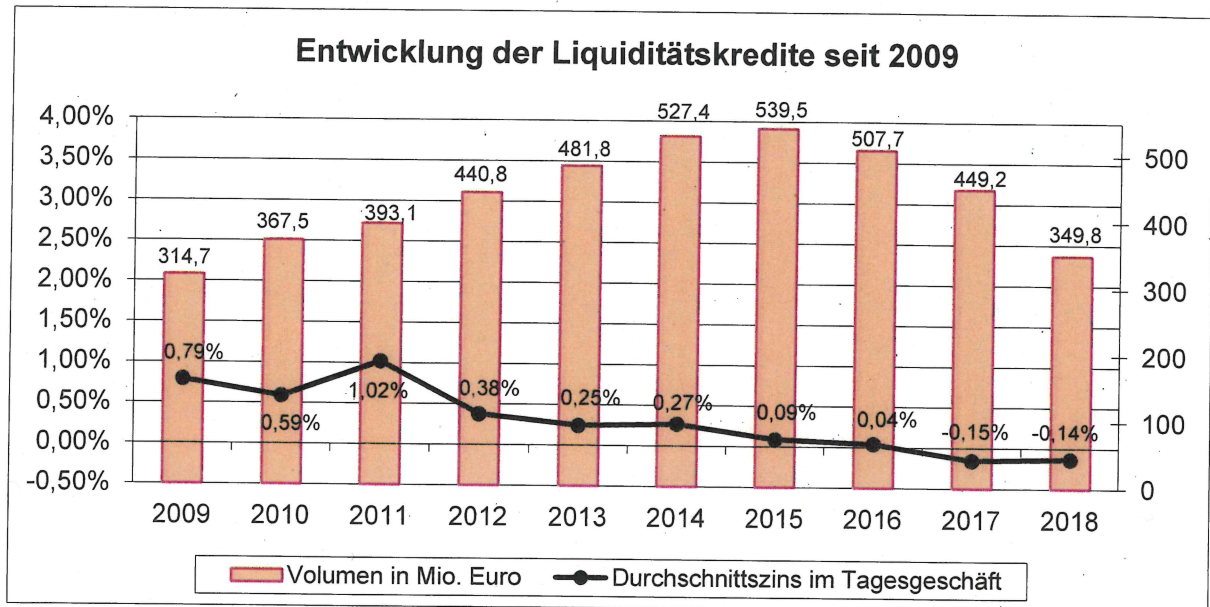
Kredite zur Konzernfinanzierung	101.468.000 €	1.935.000 € *	4.003.000 €	99.400.000 €
--	----------------------	----------------------	--------------------	---------------------

Schulden insgesamt	1.081.467.379 €			951.396.516 €
---------------------------	------------------------	--	--	----------------------

(Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2018 kann sich durch Jahresabschlussbuchungen noch geringfügig verändern.)

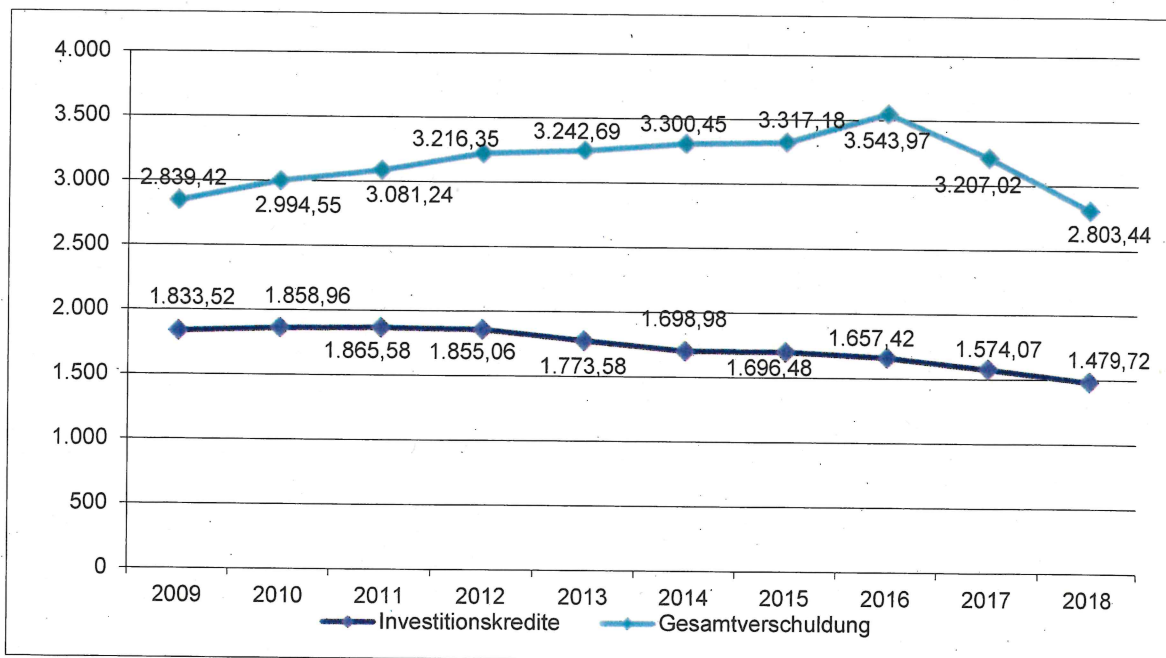
* Ergänzende Information siehe „Hinweis zu Konzernfinanzierung“ Seite 4





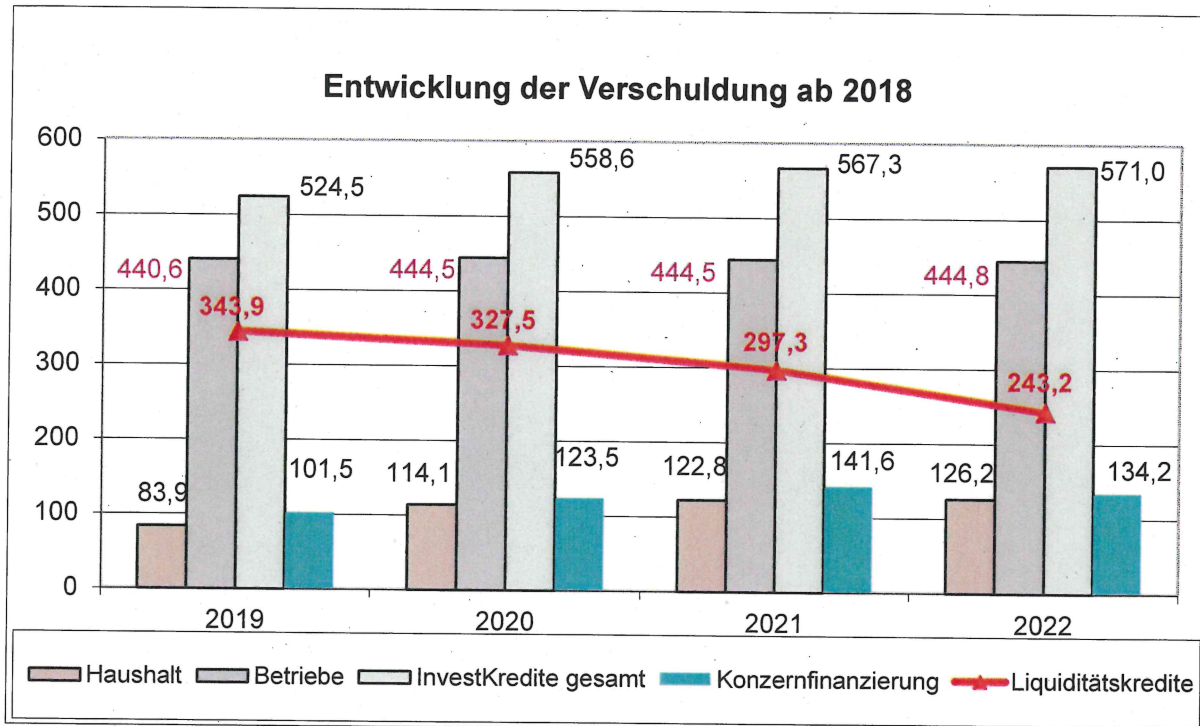
Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf-Belastung getrennt nach Investitionskrediten und dem Gesamtbestand an Kreditverbindlichkeiten hat sich in Bielefeld in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Ausblick

Entsprechend der aktuellen Finanzplanung sollen sich die Schulden für den Kernhaushalt und die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in den nächsten Jahren wie folgt entwickeln:



(Werte in Mio. Euro)

Hinweis zur Konzernfinanzierung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen im Rahmen der Konzernfinanzierung erforderlich ist, wurde für 2018 auf 72.912.500 Euro festgesetzt. Der sich hieraus ergebende Teilbetrag von 18.912.500 Euro für das Klinikum Bielefeld gem. GmbH wurde in Höhe von 5.295.000 Euro für drei Darlehen ausgeschöpft, wobei ein Darlehen in Höhe von 3.360.000 Euro bedarfsgerecht erst im März 2019 ausbezahlt wird.

Hinweis zu Liquiditätskrediten

Die dargestellte Planung von Liquiditätskrediten für den Zeitraum 2019 – 2022 beinhaltet Werte der Finanzplanung. Aufgrund der günstigen Entwicklung der Liquiditätslage und der Entschuldungsstrategie wird mit deutlich abnehmenden Liquiditätsbedarfen gerechnet. Ursächlich hierfür sind insbesondere die positive Entwicklung der Ertragslage und die Wirkung der Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Bielefeld. Derartige Verbesserungen sind aus der Natur der Sache heraus nicht planbar und können somit erst im Nachhinein die Fortschreibung der Liquiditätskredite positiv beeinflussen.

Hinweise zu Investitionskrediten des Kernhaushaltes

Im Berichtsjahr 2018 konnten im Kernhaushalt Investitionskredite von insgesamt 19,8 Mio. Euro getilgt werden. Außerdem wurde aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ die erste Tranche abgerufen. Im Rahmen des Programms werden über vier Jahre jeweils 10.410.028 Euro bereitgestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird in der folgenden Zeit alle Zins- und Tilgungsleistungen übernehmen.

Bielefeld, 10.01.2019


 Kaschel, Stadtkämmerer