

## Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Finanz- und Personalausschuss</b>	24.01.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Schuldenbericht 2022 der Stadt Bielefeld**

**Betroffene Produktgruppe**

11.16.01.03 Kredite und Schuldendienste

**Sachverhalt:**

Der Finanz- und Personalausschuss nimmt den Schuldenbericht der Stadt Bielefeld für das Haushaltsjahr 2022 zur Kenntnis. Mit dem Schuldenbericht soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten bei der Stadt Bielefeld im Jahr 2022 gegeben werden.

Das Volumen an Investitionskrediten (Kernhaushalt und Sondervermögen) ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Es beträgt per 31.12.2022 474,950 Mio. € und damit 11,969 Mio. € weniger als zum Vorjahresstichtag.

Im Rahmen von Konzernfinanzierung konnte zum 01.09.2022 der Stadtwerktochter moBiel GmbH ein Finanzvolumen in Höhe von 92,5 Mio. € zur Beschaffung von VAMOS Stadtbahnwagen zur Verfügung gestellt werden. Nach Abzug laufender Tilgungsleistungen steigt der Schuldenstand für Kredite zur Konzernfinanzierung damit um 101,940 € auf 189,586 €.

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten betragen 85,545 Mio. € und haben sich damit um rd. 59,0 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr verringert. Sie setzen sich jetzt noch aus 57,5 Mio. € für ein im Rahmen einer Zinssicherungsmaßnahme im Haushaltsjahr 2014 aufgenommenes Schuldscheindarlehen und aus inneren Liquiditätskrediten des Liquiditätsverbundes der Stadt Bielefeld in Höhe von 28,045 Mio. € zusammen. Im Juni 2022 wurde eine ebenfalls zur Zinssicherung aufgenommene Städteanleihe in voller Höhe von 50,0 Mio. € abgelöst.

Das jahrelange sehr niedrige Zinsniveau hat sich lange Zeit positiv auf die Beschaffung von notwendigen Liquiditätsverstärkungen am Geldmarkt ausgewirkt. Auch konnten in den vergangenen Jahren günstig Kapitalmarkt- und Förderdarlehen aufgenommen werden. Seit der von der Europäischen Zentralbank Ende Juli eingeleiteten Zinswende und den folgenden weiteren erheblichen Zinsschritten, haben sich Liquiditäts- und Investitionsdarlehen in jedem Laufzeitband erheblich verteuert (siehe bitte dazu indikativ Seite 1 des Schuldenberichtes 2022, Zinsentwicklung).

**Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)**

**Kaschel  
Stadtkämmerer**

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

