

## Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Finanz- und Personalausschuss</b>	30.01.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Schuldenbericht 2023 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 2023 zur Kenntnis. Mit dem Schuldenbericht soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten bei der Stadt Bielefeld im Jahr 2023 gegeben werden.

Das Volumen an Investitionskrediten (Kernhaushalt und Sondervermögen) ist im vergangenen Jahr um ca. 76 Mio. € gestiegen. Es beträgt per 31.12.2023 551,247 Mio. €. Die Steigerung resultiert größtenteils aus der Umwandlung des Darlehens aus Konzernfinanzierung in einen Investitionskostenzuschuss an die moBiel GmbH. In 2022 wurden 92,5 Mio. € zur Finanzierung der VAMOS Stadtbahnwagen am Kapitalmarkt aufgenommen. Unter Berücksichtigung von zweimaligen Tilgungsleistungen wurden in 2023 die verbleibenden 88,8 Mio. € in einen Zuschuss umgewandelt (Drucksachen Nr. 4613/2020-2025).

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten betragen 87,492 Mio. € und haben sich damit um 1,947 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Sie setzen sich jetzt noch aus 57,5 Mio. € für ein im Rahmen einer Zinssicherungsmaßnahme aus dem Haushaltsjahr 2014 aufgenommenes Schuldscheindarlehen und aus inneren Liquiditätskrediten des Liquiditätsverbundes der Stadt Bielefeld in Höhe von 29,992 Mio. € zusammen. Der Schuldschein zur Liquiditätssicherung wird am 06.05.2024 endfällig getilgt.

Aufgrund von sechs Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (3% - 4,5%) in 2023, erhöhten sich die Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt erheblich. Aufgenommene Darlehen konnte nicht mehr, wie in der Vergangenheit zu Negativzinsen finanziert werden. Die vereinbarten Zinsen für langfristige Darlehen am Kapitalmarkt betragen rd. 4,0% p.a..

**Stadtkämmerer, Kaschel**

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