

Bericht des Kämmers

Rat 11.10.2018

Inhalt:



- **Aktueller Haushalt 2018**
- **Stand Jahresabschluss 2017**
- **Stand Haushaltsplanung 2019**

Aktueller Haushalt 2018, + 7,2 Mio.€



• Steuerentwicklung

- Stand Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer



• Stand Zinseinnahmen

• Stand Personalkostenentwicklung

• Stand im Bereich Flüchtlinge

• Stand Hilfen zur Erziehung



• Abwicklung Vergleich Derivate

• Klage Stärkungspakt 3. Stufe noch nicht verhandelt

• Aktionsbündnis Würde unserer Städte

Aktuelle Zinsen Liquidität

Zinsart	1.12.2013 in %	27.10.2014 In %	15.4.2015 in %	27.10.2015 in %	15.4.2016 in %	1.10.2018 in %
EONIA Tagesgeld	0,277	0,018	0,074	0,143 %	- 0,341	- 0,363
3 Monats Euribor	0,234	0,085	0,004	0,064 %	- 0,249	- 0,317
6 Monats Euribor	0,330	0,188	0,072	0,008 %	- 0,140	- 0,268
12 Monats Euribor	0,501	0,341	0,180	0,110 %	- 0,011	- 0,158
3 Jahre Midswaps	0,59 – 0,62	0,30	0,08	0,03 %	- 0,14 bis - 0,12	0,05 bis - 0,07
5 Jahre Midswaps	1,05 – 1,07	0,46 – 0,49	0,20	0,25 %	- 0,01 bis 0,03	- 0,36 bis 0,40
10 Jahre Midswaps	1,96 – 1,99	1,10 – 1,15	0,47 – 0,50	0,87 %	0,51 – 0,57	0,96 – 1,01



Zinsen und Kredite

► Kassenkredite

Umschuldungen:	3/2018	10 Mio. €	2 Jahre
	3/2018	10 Mio. €	3 Jahre
	7/2018	20 Mio. €	2 Jahre

Neu: Keine Neuverschuldung

Ablösungen: 6/2018 5 Mio. €



► Investitionskredite: 1/2018 3,1 Mio. € Rest LZ



Entwicklung Schuldenstand in Mill. €

31.12.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1.10. 2018
Kassen- kredite	145,5	149,5	144,5	163,0	175,0	200	200,5	200,5	195,5
Investition -kredite	143,5	147,1	152,3	158,4	164,2	160,1	153	147,5	142,8
davon Stadt:	75,1 68,4	74,6 72,5	73,0 79,3	69,4 89,0	68,6 95,6	65,0 95,1	61,3 91,7	59,4 88,1	57,2 85,6
ZGL :									
Summe	289	296,6	296,8	321,4	339,2	360,1	353,5	348	338,3

Stand Jahresabschluss 2017



- Abarbeitung offener Punkte
- Stand Ergebnis + 5,2 Mio.€
- Prüfung zur Stärkung des Eigenkapitals veranlasst
- **Beauftragung externer Wirtschaftsprüfer läuft**
- Zeitschiene

Stand Haushaltsplanung 2019



- **Stand bisherige mittelfristige Planung aus HH 2018**

2019: 11,2 Mio.€

2020: 4,7 Mio. € / Abbau der Überschuldung

2021: 23,5 Mio. €

- **Stand bisherige Planung 2019:**

- **Kreisumlage: Positive Entwicklung**

- **Verschlechterung GFG: - 5,8 Mio. €**



- **Stand bisherige Planung 2019:**
 - **Weiterhin positive Überschüsse 2019 – 2022**
 - **Aber: Kein finaler Abbau der Überschuldung in 2020**



- **Verbesserungen 2. NKF-Änderungsgesetz ab 2019 möglich**
- **Daher : Haushaltseinbringung im Dezember 2018 / Verabschiedung im Februar 2019 vorgesehen**