

Bericht des Kämmers

Rat 11.7.2019

Inhalt:



- **Aktueller Haushalt 2019**
- **Stand Jahresabschluss 2018**
- **Stand Haushaltsplanung 2020**

Haushaltsplan 2019: + 7,3 Mio.€



▶ Finanzbericht auf dem Stand 30.9.2019 (November an BR)

▶ Tendenzen 1.7.2019

- **Steuerentwicklung**

- Stand Grundsteuer. Vergnügungssteuer
- Hinweis Hundesteuer – GPA
- Stand Gewerbesteuer



- **Personalkostenentwicklung**



- **Finanzierung im Bereich Flüchtlinge**



- **Kosten Hilfen zur Erziehung**



Haushaltsplan 2019: + 7,3 Mio.€



- **Klage Stärkungspakt 3. Stufe immer noch nicht verhandelt**
- **Aktionsbündnis Würde unserer Städte**
- **Stand Altschuldenfond**

Aktuelle Zinsen Liquidität

Zinsart	2013 in %	2014 In %	2015 in %	2016 in %	2018 in %	1.7.2019 in %
EONIA Tagesgeld	0,277	0,018	0,074	- 0,341	- 0,363	- 0,366
3 Monats Euribor	0,234	0,085	0,004	- 0,249	- 0,317	- 0,346
6 Monats Euribor	0,330	0,188	0,072	- 0,140	- 0,268	- 0,313
12 Monats Euribor	0,501	0,341	0,180	- 0,011	- 0,158	- 0,217
3 Jahre Midswaps	0,59 – 0,62	0,30	0,08	- 0,14 bis - 0,12	0,05 bis - 0,07	0,37
5 Jahre Midswaps	1,05 – 1,07	0,46 – 0,49	0,20	- 0,01 bis 0,03	- 0,36 bis 0,40	- 0,25
10 Jahre Midswaps	1,96 – 1,99	1,10 – 1,15	0,47 – 0,50	0,51 – 0,57	0,96 – 1,01	0,16



Entwicklung Kredite 2019

► Kassenkredite

Umschuldungen:	1/2019	20,6 Mio.€	2 Jahre
	3/2019	10 Mio. €	6 Monate
Neu:	6/2019	4 Mio.€	1 Monat
Ablösungen:	7/2019	4 Mio.€	

► Investitionskredite:

Umschuldung	5/2019	3,9 Mio.€	2 Jahre
-------------	--------	-----------	---------



Entwicklung Schuldenstand in Mill. €

31.12.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1.7. 2019
Kassenkredite	145,5	149,5	144,5	163,0	175,0	200	200,5	200,5	195,5	195,5
Investitionskredite	143,5	147,1	152,3	158,4	164,2	160,1	153	147,5	149,5	146,3
davon Stadt:	75,1	74,6	73,0	69,4	68,6	65,0	61,3	59,4	59,7	58,3
ZGL :	68,4	72,5	79,3	89,0	95,6	95,1	91,7	88,1	89,8	88,0
Summe	289	296,6	296,8	321,4	339,2	360,1	353,5	348	345	341,8

Stand Jahresabschluss 2018

- Abarbeitung offener Punkte ist erledigt
- Entwurf 2018 ist fertig
 - **Stand Jahresergebnis + 2,8 Mio.€**
- Denkbare Zeitschiene
 - Einbringung im RPA ab 7/2019
 - Prüfung durch externe Wirtschaftsprüfer ab 9/2019
 - Beratung RPA 12/2019
 - Verabschiedung im Rat 12/2019

Stand Haushaltsplanung 2020

• Stand bisherige mittelfristige Planung aus HH 2019

2020:	1,1 Mio.€
2021	10,4 Mio. € / Abbau der Überschuldung
2022:	16,5 Mio. €



• Stand bisherige Planung 2020:

- Interne Haushaltsplangespräche ab 7/2019
- GFG: 8/2019
- Einbringung Entwurf 26.9.2019
- Verabschiedung 12.12.2019