

# Bericht des Kämmers

Rat 11.7.2019

# Inhalt:

---

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

# Haushaltsplan 2019: + 7,3 Mio.€

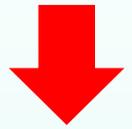


▶ Finanzbericht auf dem Stand 30.9.2019 (November an BR)

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



# 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.<br>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