

Vorlagennummer: 0481/2025
Vorlageart: Berichtsvorlage
Status: öffentlich

Bericht zur Haushaltslage

Datum: 02.06.2025
Freigabe durch: Erik O. Schulz (Oberbürgermeister), Bernd Maßmann
(Stadtkämmerer)
Federführung: FB20 - Finanzen und Controlling
Beteiligt:

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Haupt- und Finanzausschuss (Kenntnisnahme)	12.06.2025	Ö

Sachverhalt

1. Jahresabschluss 2024

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 wurde am 22.05.2025 dem Rat der Stadt Hagen vorgelegt. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Fehlbedarf von 39.657.436,42 € ab und bleibt damit 564.670,72 € hinter dem geplanten Ergebnis zurück.

2. Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen

Für die Teilnahme am Altschuldenentlastungsgesetz ist die Vorlage mit der Drucksachennummer 0493/2025 eingebracht.

3. Gewerbesteuerentwicklung 2025

Der Haushaltsansatz für 2025 liegt bei 136 Mio. €. Aktuell besteht die Sollstellung in Höhe von 112 Mio. €. Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat die Orientierungsdaten für die Steuern 2025 aktualisiert und die Prognose für die Gewerbesteuer 2025 gesenkt. Die Steuersollstellung ist inzwischen nur leicht angewachsen. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass die Gewerbesteuer das geplante Volumen in 2025 voraussichtlich nicht erreichen wird.

4. Schuldenstand

	30.05.2025	Vorjahr
Liquiditätskredite	918.900.000 €	840.400.000 €
Liquiditätskredite Gute Schule 2020	4.415.892 €	4.749.013 €
Liquiditätskredite gesamt	923.915.892 €	845.249.013 €
Investitionskredite	28.533.451 €	33.752.859 €
Förderkredite	3.585.310 €	3.897.230 €
Investitionskredite Gute Schule 2020	15.613.070 €	16.739.109 €
Investitionskredite gesamt	47.731.831 €	54.389.198 €

4.1. Marktumfeld Zinsen

Zwischenzeitliche Beruhigungen bzgl. der Zollpolitik von US-Präsident Trump wurden von der erneuten Androhung bzw. Einrichtung erhöhter Zölle und Handelsbeschränkungen abgelöst. Die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Unsicherheiten bleiben somit bestehen.

Im Euroraum lassen die anhaltenden Konjunkturrisiken verbunden mit der niedrigen Inflation im Juni eine erneute Zinssenkung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte EZB erwarten. Ob mit dem Einlagezinssatz von 2,00 % dann ein neutrales Leitzinsniveau erreicht ist, wird vielfach diskutiert. Die Terminmärkte und die Mehrheit der Analysten gehen von einem Zinssatz unter 2,00 % und damit einem weiteren Zinsschritt aus. Aufgrund der beschriebenen Unsicherheiten dürfte die EZB ihre weiteren Entscheidungen von den jeweils aktuellen Entwicklungen abhängig machen.

Die Geldmarktzinssätze bewegten sich entsprechend der Leitzinsentscheidungen der EZB und den erwarteten weiteren Zinsschritten abwärts. Das relativ stabile Niveau des 12-Monats-Euribors, der sich in einer Spanne von 12 Basispunkten auf- und abwärts bewegte, deutet auf ein mögliches Ende des Zinssenkungszyklus hin. Die Kapitalmarktzinsen reagierten auf die verschiedenen Wirtschaftsnachrichten mit einer Volatilität von etwa 20 Basispunkten und liegen aktuell nahezu auf dem Niveau der letzten Berichtstichtages.

Zinssätze

Aktuelle Zinssätze für Liquiditätskredite in Prozent, in Klammern sind jeweils die Vorjahreszahlen genannt. (Die Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen.)

	28.02.2025	17.04.2025	30.05.2025
€STR (Tagesgeld)	2,658 (3,906)	2,418 (3,908)	2,161 (3,910)
3 Monats-Euribor	2,464 (3,942)	2,183 (3,895)	1,995 (3,788)
12 Monats-Euribor	2,394 (3,748)	2,104 (3,720)	2,090 (3,729)
3 Jahre Swapsatz	2,140 (3,016)	2,060 (3,074)	2,034 (3,220)
5 Jahre Swapsatz	2,192 (2,829)	2,230 (2,874)	2,203 (3,010)
10 Jahre Swapsatz	2,329 (2,783)	2,525 (2,794)	2,523 (2,906)

Auswirkungen

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

Anlage/n

Keine