



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

Vorstandsbereich für Finanzen und interne Dienste

Beteiligt:

Betreff:

Bericht zur Haushaltslage

Beratungsfolge:

28.11.2013 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis



Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt.

Begründung:

Der Bericht zur Haushaltslage der Stadt Hagen zum 28.11.2013 stellt sich wie folgt dar:

1. Gewerbesteueraufkommen

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer beträgt 84.957.653 €.

Aus der Jahressollstellung ergab sich ein Anordnungssoll von 70,4 Mio. €. Über die bisherigen regelmäßigen Veränderungen kam es bis zum 15.11.2013 zu einem Haushaltssoll von knapp 84 Mio. €. Es wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz erreicht wird.

2. Schuldenstand

	13.11.2013	Vorjahr
Liquiditätskredite	1.148.900.000 €□	1.114.800.000 €
Investitionskredite	117.320.393,71 €□	138.432.730,45 €

3. Marktumfeld Zinsen

Der Zinsaufwand für Investitionskredite verläuft planmäßig. Der Zinsaufwand für Liquiditätskredite wird gegenüber dem Haushaltsansatz Einsparungen aufweisen. Dies beruht zum einen darauf, dass die Zinsen im Laufe des Jahres 2013 entgegen der Markt- und Bankprognosen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung trotz starker Schwankungen insgesamt bisher auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau geblieben sind. Des weiteren wurde unter Nutzung der Seitwärtsbewegung im Geldmarkt vorübergehend der Anteil des Tagesgeldes ausgeweitet.

Der EZB-Rat hat in seiner Sitzung am 07.11.2013 den Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,25 % gesenkt. In der Pressemitteilung der EZB heißt es dazu u.a.: "Zweitens unterzog der EZB-Rat nach den heutigen Zinssenkungen die zukunftsgerichteten Hinweise vom Juli einer Überprüfung und bestätigte seine Erwartung, dass die EZB-Leitzinsen für längere Zeit auf dem aktuellen oder einem niedrigen Niveau bleiben werden. Diese Einschätzung beruht weiterhin auf den auch mittelfristig insgesamt gedämpften Inflationsaussichten vor dem Hintergrund der verbreitet schwachen Wirtschaft und der verhaltenen Geldmengenentwicklung."



Aktuelle Swapsätze für Liquiditätskredite (Abschlüsse erfolgen mit laufzeiten- und bonitätsabhängigen Margenaufschlägen):

	24.09.2013	12.11.2013
EONIA (Tagesgeld)	0,077 %	0,074 %
3 Monats-Euribor	0,221 %	0,218 %
12 Monats-Euribor	0,534 %	0,501 %
3 Jahre	0,77 %	0,63 %
5 Jahre	1,28 %	1,11 %
10 Jahre	2,17 %	2,07 %

4. Voraussichtliche Ergebnisrechnung 2013.

Hierzu wird verwiesen auf die Vorlage Drucksachen-Nr.: 1122/2013.

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

☒

Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.

Jörg Dehm,
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichnen:

Amt/Eigenbetrieb:

Vorstandsbereich für Finanzen und interne Dienste

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

