

ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Bericht zur Haushaltslage

Beratungsfolge:

13.03.2014 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt!

Begründung

1. Jahresabschluss 2013

Die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2013 befinden sich zurzeit in Bearbeitung. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wird in der gesetzlichen Frist aufgestellt und **ist bis zum 15.04.2014 der Bezirksregierung Arnsberg vorzulegen.**

2. Gewerbesteueraufkommen zum 31.03.2014

Der Haushaltsansatz für 2014 beträgt 89,6 Mio. €.

Die Jahressollstellung ergab ein Haushaltssoll von 67,7 Mio. €. Durch die laufenden Sollveränderungen zu Jahresbeginn ergaben sich deutliche Sollabgänge, so dass das Haushaltssoll nun bei 62,2 Mio. € liegt. **Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz zum Jahresende erreicht wird.**

3. Schuldenstand

	20.02.2014	Vorjahr
Liquiditätskredite	1.118.800.000,00 €	1.096.300.000,00 €
Investitionskredite	112.952.198,28 €	122.114.049,17 €

4. Marktumfeld Zinsen

Der Zinsaufwand für Investitionskredite verläuft planmäßig.

Die Leitzinsen sind im Berichtszeitraum unverändert bei 25 Basispunkten geblieben.

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

	12.11.2013	15.01.2014	20.02.2014
EONIA (Tagesgeld)	0,074 %	0,210 %	0,169 %
3 Monats-Euribor	0,218 %	0,290 %	0,286 %
12 Monats-Euribor	0,501 %	0,565 %	0,545 %
3 Jahre Swapsatz	0,630 %	0,728 %	0,595 %
5 Jahre Swapsatz	1,110 %	1,210 %	1,025 %
10 Jahre Swapsatz	2,070 %	2,107 %	1,913 %

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 Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: **Anzahl:**
