

ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Bericht zur Haushaltslage

Beratungsfolge:

05.02.2015 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

Kurzfassung:

Die Kurzfassung entfällt.

Begründung:

Für eine Berichterstattung über die Haushaltslage zu Beginn des Jahres liegen noch keine Erkenntnisse vor.

1. Jahresabschluss 2014

Die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltjahr 2014 befinden sich zurzeit in Bearbeitung. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 wird in der gesetzlichen Frist aufgestellt und **ist bis zum 15.04.2015 der Bezirksregierung Arnsberg vorzulegen.**

2. Gewerbesteuerentwicklung

Der **Haushaltsansatz für 2015** beträgt **75 Mio. €**. Die Jahressollstellung ergab ein Haushaltssoll von **63,6 Mio. €**.

Die bisherigen **Sollfortschreibungen haben das Steuersoll auf bereits 74,2 Mio. € ansteigen lassen**. Ein guter Teil dieser Sollerhöhungen bezog sich auf frühere Wirtschaftsjahre und ist sozusagen ein Aufholen gegenüber den niedrigen Gewerbesteuerfestsetzungen des letzten Jahres.

3. Schuldenstand

	12.01.2015	Vorjahr
Liquiditätskredite	1.130.700.000 €	1.156.490.000 €
Investitionskredite	105.122.030 €	114.080.165 €

3.1. Marktumfeld Zinsen

Der Zinsaufwand für Investitionskredite verläuft planmäßig.

Bei den Geldmarktzinsen ist kaum noch eine Bewegung festzustellen, die Zinsen scheinen seit einiger Zeit so gut wie „festzementiert“. Der 3 Monats-Euribor beträgt aktuell rund 0,07%. Die Mehrzahl der Bankvolkswirte rechnet auf 12-Monats-Sicht mit einer Fortsetzung des aktuellen Zinsniveaus des 3 Monats-Euribors.

Im Euroraum ist die Inflationsrate gefallen. Dies wurde fast ausschließlich durch den sinkenden Ölpreis verursacht. Die Prognosen für die Inflationsrate 2015 wurden mehrheitlich abwärtsrevidiert.

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

	10.10.2014	03.11.2014	09.01.2015
EONIA (Tagesgeld)	-0,006 %	0,082 %	-0,047 %
3 Monats-Euribor	0,079 %	0,086 %	0,070 %
12 Monats-Euribor	0,333 %	0,340 %	0,318 %
3 Jahre Swapsatz	0,271 %	0,269 %	0,212 %
5 Jahre Swapsatz	0,456 %	0,438 %	0,344 %
10 Jahre Swapsatz	1,105 %	1,065 %	0,768 %

gez.

gez.

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:
