

## ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Bericht zur Haushaltslage

**Beratungsfolge:**

10.09.2015 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 zum Stand 2. Quartal 2015 stellt sich wie folgt dar:

### 1. Voraussichtliche Ergebnisrechnung 2015:

Mit Erstellung des 2. Quartalsberichtes wurde deutlich, dass die Planung im Wesentlichen eingehalten wurde.

#### 1.1 Prognose 2015 zum 30.06.2015 (Gesamtübersicht mit Eckwerten):

Ergebnisrechnung (Stadt Hagen)	Fortschreibung 2015	Prognose 2015	Abw.	Verbesserung/ Verschlechterung
	(in Mio. €)	(in Mio. €)	(abs.)	
Ordentliche Erträge	-580,3	-599,0	18,7	
Ordentliche Aufwendungen	578,1	598,7	-20,8	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,9</b>	<b>Verschlechterung</b>
Finanzerträge	-9,8	-10,1	0,3	
Finanzaufwendungen	31,3	30,0	1,3	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>21,5</b>	<b>19,9</b>	<b>+1,6</b>	<b>Verbesserung</b>
<b>Gesamterträge</b>	<b>-590,1</b>	<b>-609,1</b>	<b>19,0</b>	
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>609,4</b>	<b>628,7</b>	<b>-19,3</b>	
<b>Gesamtergebnis (Fehlbetrag)</b>	<b>19,35</b>	<b>16,62</b>	<b>-0,27</b>	<b>Geringfügige Abweichung</b>

Zu Punkt 1.1 ist der Bericht (Stand 30.06.2015) an die Bezirksregierung als Anlage 1 beigefügt.

#### 1.2 Controllingbericht zum Haushaltssanierungsplan:

Der Controllingbericht zum Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2015 zeigt eine positive Tendenz, sodass aktuell eine Verbesserung gegenüber dem Plan zu verzeichnen ist.

Zu 1.2 ist der Bericht als Anlage 2 beigefügt.

## 2. Gewerbesteueraufkommen

Der Haushaltsansatz für 2015 von 76,47 Mio. € ist durch die bisherigen Sollstellungen bereits deutlich übererfüllt. In der Prognose konnten bereits 87,5 Mio. € dargestellt werden. Mittlerweile beträgt das aktuelle Steuersoll über 90 Mio. €..

### 3. Schuldenstand

	20.08.2015	Vorjahr
Liquiditätskredite	1.143.600.000 €	1.136.500.000 €
Investitionskredite	100.633.962 €	109.027.474 €

#### 3.1. Marktumfeld Zinsen

Die Zinsen auf dem EWU-Geldmarkt haben sich zuletzt weiterhin sehr stabil seitwärts bewegt. Mit – 0,029% liegt der 3-Monats-Euribor im leicht negativen Bereich, während sich der 6-Monats-Euribor mit 0,042% noch über der Nulllinie hält (Stand: 19.08.2015). Nach Bankenprognosen dürfte der 3-Monats-Euribor innerhalb der nächsten 12 Monate kaum noch stärker in den Negativbereich sinken. Im langfristigen Bereich zeigen die Prognosen einen einheitlichen leichten Aufwärtstrend.

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

	09.01.2015	12.05.2015	19.08.2015
EONIA (Tagesgeld)	-0,047 %	-0,091 %	-0,119 %
3 Monats-Euribor	0,070 %	-0,009 %	-0,029 %
12 Monats-Euribor	0,318 %	0,169 %	0,160 %
3 Jahre Swapsatz	0,212 %	0,189 %	0,161 %
5 Jahre Swapsatz	0,344 %	0,422 %	0,382 %
10 Jahre Swapsatz	0,768 %	0,948 %	0,970 %

gez.

gez.

Erik O. Schulz  
Oberbürgermeister

Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

## 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:** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---