



## ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Bericht zur Haushaltslage

**Beratungsfolge:**

28.01.2016 Haupt- und Finanzausschuss

**Beschlussfassung:**

**Beschlussvorschlag:**

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.



### Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt.

### Begründung

Der Bericht zur Haushaltslage zum Stand III. Quartal 2015 stellt sich wie folgt dar:

#### 1. Voraussichtliches Ergebnis 2015

Der Bericht über die voraussichtliche Ergebnisrechnung zum III. Quartal 2015 ist als Anlage 1 beigelegt.

Demnach wird im III. Quartalsbericht bereits eine Verbesserung des Ergebnisses um ca. 3 Mio. € prognostiziert.

##### 1.1. Prognose 2015 zum Stand des III. Quartals (Gesamtübersicht mit Eckwerten):

Ergebnisrechnung Stadt Hagen	Fortschreibung 2015	Prognose 2015	Abw. (abs.)	Verbesserung /Verschlechterung
Ordentliche Erträge	-580,2	-608,6	28,4	
Ordentliche Aufwendungen	578,1	605,3	27,2	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3,3</b>	<b>1,2</b>	<b>Verbesserung</b>
Finanzerträge	-9,8	-9,4	-0,4	
Finanzaufwendungen	31,3	29,2	2,1	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>21,5</b>	<b>19,8</b>	<b>1,7</b>	<b>Verbesserung</b>
<b>Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Defizit)</b>	<b>19,4</b>	<b>16,4</b>	<b>3,0</b>	<b>Verbesserung</b>

##### 1.2. Controllingbericht zum Haushaltssanierungsplan:

Der Controllingbericht zum HSP wird als Anlage 2 beigelegt. Im 3. Quartal 2015 werden Einsparungen in Höhe von 67,86 Mio. € prognostiziert, sodass das geplante Volumen weit überschritten wird. Die Verbesserungen von rund 2,21 Mio. € werden durch 2,58 Mio. € Aufwandsminderungen und Mehrerträge erzielt, denen aber Aufwandserhöhungen und Mindererträge von 0,37 Mio. € gegenüberstehen. Ausschlaggebend für die Überschreitung des geplanten Konsolidierungsbetrages 2015 sind die positive Entwicklung bei den Maßnahmen Geschwindigkeitsüberwachung und Gewerbesteuer sowie die Abführung des Jahresüberschusses 2014 der GWH.

#### 2. Jahresabschluss 2015

Die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2015 befinden sich zurzeit in Bearbeitung. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wird in der gesetzlichen Frist aufgestellt und ist bis zum 15.04.2015 der Bezirksregierung Arnsberg vorzulegen.



### 3. Gewerbesteuerentwicklung

Der Haushaltsansatz für 2016 beträgt 86,3 Mio. €. Nach der Jahressollstellung und der ersten Sollfortschreibung des Jahres ergab sich ein Haushaltssoll von 71,1 Mio. €.

Es ist davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz bis zum Jahresende erreicht wird.

### 4. Schuldenstand

	08.01.2016	Vorjahr
Liquiditätskredite	1.122.100.000 €	1.129.800.000 €
Investitionskredite	96.947.883 €	105.122.030 €

### 5. Marktumfeld Zinsen

Die EZB hat im Dezember eine nochmals expansivere Geldpolitik beschlossen. Deren Wirkung auf die Inflation wird durch den fallenden Ölpreis konterkariert. Eine nochmalige Ausweitung der Geldpolitik wird für die Januarsitzung der EZB jedoch nicht erwartet.

Im Zuge der Senkung des Einlagenzinssatzes durch die EZB sind die Prognosen für den 3-Monats-Euribor auf breiter Basis abwärts revidiert worden. Im Prinzip gehen alle Bankvolkswirte jetzt von deutlich negativen Zinssätzen in den nächsten 12 Monaten aus. Wie für den Geldmarkt, wurden auch die Prognosen für die Bundrenditen im Schnitt niedriger angesetzt. Der steigende Verlauf bei den zehnjährigen Bundrenditen bleibt aber erhalten.

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

	02.10.2015	29.10.2015	08.01.2016
EONIA (Tagesgeld)	-0,139 %	-0,143 %	-0,235 %
3 Monats-Euribor	-0,044 %	-0,068 %	-0,143 %
12 Monats-Euribor	0,139 %	0,104 %	0,051 %
3 Jahre Swapsatz	0,099 %	0,042 %	-0,004 %
5 Jahre Swapsatz	0,318 %	0,277 %	0,247 %
10 Jahre Swapsatz	0,896 %	0,916 %	0,895 %

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

Amt/Eigenbetrieb:

Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_